

Uchwała Nr 83/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 lipca 2016

Regionalna Izba Obrochunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 07-07-2016

L. dr. [signature] zał.

w sprawie : zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.814) 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 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 42.822 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 42.822 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Wydatki majątkowe na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 246 102,00 zł
Planowane dochody bieżące	43 024 474,00 zł
Planowane dochody majątkowe	3 221 628,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 493 941,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 013 468,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 480 473,00 zł
Planowany deficyt	-9 247 839,00 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

RADCA PRAWNY

Ewa Kwiatkowska
WN - 316

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 881/2016 z dnia 5.07.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 50.000 zł

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Umowy Nr MGW/234/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia z budżetu Wojewody Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. 50.000 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę : 7.178 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.138.2016.JW z dnia 17 czerwca 2016 roku w związku z zakończeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej. 7.178 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 50.000 zł

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie Umowy Nr MGW/234/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia z budżetu Wojewody Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. 50.000 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 7.178 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.138.2016.JW z dnia 17 czerwca 2016 roku w związku z zakończeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej. 7.178 zł

V. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe. 55.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosków z Zespołu Szkół w Głuszycy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie likwidacji jednostki w tym :
 - prace związane z brakowaniem dokumentacji archiwalnej
 - umowa zlecenie dla archiwisty

250 zł
2.600 zł

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

STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr ... z dnia ...

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	17 427,00	50 000,00	67 427,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Organ	0,00	50 000,00	50 000,00
750	75045		Administracja publiczna	162 764,00	- 7 178,00	155 586,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 7 178,00	17 822,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	- 7 178,00	17 822,00
			Organ	25 000,00	- 7 178,00	17 822,00
Razem:				46 203 280,00	42 822,00	46 246 102,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 0912/06 z dnia 5.07.2016
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 427,00	50 000,00	67 427,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Starostwo	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 780 335,00	- 7 178,00	7 773 157,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 238 177,00	0,00	7 238 177,00
		4260	Zakup energii	270 886,00	- 55 000,00	215 886,00
			Starostwo	270 886,00	- 55 000,00	215 886,00
	4300		Zakup usług pozostałych	609 731,00	55 000,00	664 731,00
			Starostwo	609 731,00	55 000,00	664 731,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 7 178,00	17 822,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 120,00	5 880,00
			Starostwo	6 000,00	- 120,00	5 880,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 11,00	1 289,00
			Starostwo	1 300,00	- 11,00	1 289,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 126,00	74,00
			Starostwo	200,00	- 126,00	74,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
			Starostwo	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 470,00	1 530,00
			Starostwo	5 000,00	- 3 470,00	1 530,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 1 734,00	466,00
			Starostwo	2 200,00	- 1 734,00	466,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	- 217,00	1 083,00
			Starostwo	1 300,00	- 217,00	1 083,00

801		Oświata i wychowanie	6 588 306,00	0,00	6 588 306,00
	80130	Szkoły zawodowe	844 890,00	0,00	844 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 896,00	- 2 850,00	421 046,00
		Zespół Szkół w Głuszycy	281 198,00	- 2 850,00	278 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 745,00	100,00	10 845,00
		Zespół Szkół w Głuszycy	6 698,00	100,00	6 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 750,00	5 050,00
		Zespół Szkół w Głuszycy	800,00	2 750,00	3 550,00
Razem:			55 451 119,00	42 822,00	55 493 941,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdział \$	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość zadania	Terminy			Planowane nakłady 2016 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		50 000	50 000			50 000	0	50 000	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		50 000	50 000			50 000	0	50 000	
1	6080	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Modernizacja systemu oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz przeprowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	50 000	50 000	2016	2016	50 000	0	50 000	
600		Transport i łączność		0	10 213 708			10 173 568	7 005 940	3 167 628	
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	7 113 708			7 073 568	6 605 940	467 628	
2	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3464D, 3394D, 3357D, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3366D, 3397D gm. Boguszów-Gorce, 3358D, 3359D gm. Walim, 3367D, 3464D, 3461D gm. Czarny Bór, 3385D, 3383D, 3364D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszyca- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		3 915 050	2016	2016	3 915 050	3 915 050	0	
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane		1 000	2016	2016	1 000	1 000	0	
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D w Boguszowie-Gorcach	Przebudowa odcinka drogi Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - wykonanie robót budowlanych		0	2015	2016	0	0	0	
5	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3367D - wykonanie robót budowlanych		1 132 000	2016	2016	1 132 000	1 132 000	0	
6	6050	GOSTKÓW - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,950 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych		82 900	2016	2016	82 900	82 900	0	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych		985 265	2015	2016	967 265	499 637	467 628	

50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszyca	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych		430 280	2015	2016	408 140	408 140	0
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		86 000	2016	2016	86 000	86 000	0
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesiecu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane		6 150	2016	2016	6 150	6 150	0
11	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wąbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wąbrzyskiego		5 410	2016	2016	5 410	5 410	0
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3378D - ul. Dworcowa w Głuszyca Górnej	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych	0	169 653	2016	2016	169 653	169 653	0
13	6050	Odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wąbrzyskiego	Odbudowa rowów przydrożnych - wykonanie robót budowlanych	0	100 000	2016	2016	100 000	100 000	0
14	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2876D, 3358D i 3368D w Zagorzu Śl.	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych		120 000	2016	2016	120 000	120 000	0
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367 D w Witkowie	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
16	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3399 D w Mieroszowie	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
17	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
18	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Wąłtmiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziecmorowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	3 100 000			3 100 000	400 000	2 700 000
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokolowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		70 000	2016	2016	70 000	70 000	0
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziecmorowic do Zagórze Śl - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Wąłtm (Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.)	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		3 030 000	2016	2016	3 030 000	330 000	2 700 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa			0	1 786 637			20 406	16 406	4 000
71015	Nadzór budowlany			0	4 000			4 000	0	4 000
21	6060 Zakup zestawu komputerowego		Zakup zestawu komputerowego	0	4 000	2016	2016	4 000	0	4 000
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			0	1 782 637			16 406	16 406	0
22	6050 Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PELUG		Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Os priorytetowa 2.: Technologie informacyjno – komunikacyjne. Działanie 2.1.: E-usługi publiczne. Poddziałanie 2.1.1: E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne	0	1 782 637	2016	2018	16 406	16 406	0
750	Administracja publiczna			0	807 740			561 260	561 260	0
75020	Starostwa powiatowe			0	807 740			561 260	561 260	0
23	6050 Likwidacja baner architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych		Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	2016	2016	5 000	5 000	0
24	6050 Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór		Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 dla Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin - etap I	0	45 000	2016	2017	45 000	45 000	0
25	6050 Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego polegająca na modernizacji instalacji deszczowej, modernizacji elewacji zewnętrznej, częściowej naprawie dachu, modernizacji dwóch klatek schodowych w bramie 22 i 24a		215 000	2016	2016	215 000	215 000	0
26	6050 Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym		Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania	0	317 000	2015	2016	150 000	150 000	0
27	6050 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego		Modernizacja sieci elektrycznej, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych		193 040	2015	2016	121 260	121 260	0
28	6050 Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II		Modernizacja instalacji odgromowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	32 700	2015	2016	25 000	25 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	41 000			41 000	41 000	0
75412	Ochotnicze strażne pożarne			0	41 000			41 000	41 000	0
29	6060 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” - OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie-Gorcach		Zadanie obejmuje zakup pojazdu „Quad” z napędem 4x4	0	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie			0	159 000			159 000	159 000	0
80120	Licea ogólnokształcące			0	150 000			150 000	150 000	0
30	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy	0	109 000	2016	2016	109 000	109 000	0
31	6050	Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Przebudowa nawierzchni placu-wykonanie robót budowlanych	0	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
80195	Pozostała działalność			0	9 000			9 000	9 000	0
32	6060	„Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszym” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przeszkolny Fundacji Jawor oraz tereny przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 103	Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przeszkolnego Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej		9 000	2016	2016	9 000	9 000	0
852	Pomoc społeczna			0	1 576 564			697 549	697 549	0
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze			0	1 576 564			697 549	697 549	0
33	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Zakup samochodu	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
34	6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup samochodu	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
35	6050	Obudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdroju	Obudowa klatki schodowej wraz z montażem urządzeń oddymiających - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane	0	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
36	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mieroszów	Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	0	1 401 564	2015	2016	522 549	522 549	0
37	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wąbrzeskiego		25 000	2016	2016	25 000	25 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	365 000			365 000	365 000	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			0	150 000			150 000	150 000	0
38	6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych	0	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
39	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-etap I	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i p.poz.- wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	90 000	2016	2016	90 000	90 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			0	760 000			215 000	215 000	0
40	6050	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie drenazu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynku - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	0	39 923	2016	2016	39 923	39 923	0	
41	6050	Modernizacja stolówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja posadzki - wykonanie robót budowlanych	0	13 577	2016	2016	13 577	13 577	0	
42	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0	
43	6050	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	0	8 500	2016	2016	8 500	8 500	0	
44	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja instalacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	0	3 000	2016	2016	3 000	3 000	0	
45	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		645 000	2016	2017	100 000	100 000	0	
926		Kultura fizyczna		0	412 690			412 690	412 690	0	
92695		Pozostała działalność			0	412 690			412 690	0	
46	6060	Zakup maty zapasniczej na organizację imprez oraz na potrzeby szkoły – Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44	Zadanie obejmuje zakup maty zapasniczej	0	12 690	2016	2016	12 690	12 690	0	
47	6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0	
48	6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0	
Ogółem				50 000	15 412 339			12 480 473	9 258 845	3 221 628	