

**Uchwała Nr 93/2016**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 18 lipca 2016**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 19-07-2016  
Wyst. 19-07-2016  
L. dz. .... zał. *Py*

**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 – 1.114.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 1.114.000 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 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 360 102,00 zł
Planowane dochody bieżące	43 092 474,00 zł
Planowane dochody majątkowe	4 267 628,00 zł
Planowane wydatki ogółem	56 607 941,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 059 968,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 547 973,00 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  
WA-316

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 931/2016 z dnia 18.07.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **1.114.000 zł**

#### w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Promesy Nr DOLiZK-III-7741-10-47/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:  
– Przebudowa drogi powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku  
– od km 0+960 do km 2+400 – gm. Mieroszów  
[Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.] **1.046 000 zł**

#### w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.148.2016.KSz z dnia 28 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Golińsku. **68.000 zł**

### II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **1.329.500 zł**

#### w dziale 600 - transport i łączność

- Na podstawie Promesy Nr DOLiZK-III-7741-10-47/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:  
– Przebudowa drogi powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku  
– od km 0+960 do km 2+400 – gm. Mieroszów  
[Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.] **1.046.000 zł**
- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na w/w zadanie. **194.000 zł**

#### w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.148.2016.KSz z dnia 28 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Golińsku. **68.000 zł**

#### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadanie inwestycyjne pn.:  
– Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju. **21.500 zł**



### III. Zmniejszenia wydatków

o kwotę :

215.500 zł

#### w dziale 600 - transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach inwestycyjnych pn.:
  - Budowa obwodnicy Czarnego Boru- Etap III- Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Czarnym Borze 159.000 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3368 D z Dziećmorowic do Zagórza Śl. – od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.] 35.000 zł

#### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju. 21.500 zł

### IV. Przeniesienia wydatków

#### w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu tonerów do wielkoformatowego urządzenia do skanowania, kopiowania i drukowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu. 15.000 zł

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników na umowy zlecenia. 24.711 zł

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

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z promocją programu Aktywny Samorząd. 1.050 zł

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

STAROSTA

Jacek Cichura



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 92/2016 z dnia 18.07.2016**

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	2 700 114,00	1 046 000,00	3 746 114,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700 000,00	1 046 000,00	3 746 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 700 000,00	1 046 000,00	3 746 000,00
			Organ	2 700 000,00	1 046 000,00	3 746 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>621 995,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>689 995,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 995,00	68 000,00	689 995,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 345,00	68 000,00	169 345,00
			Organ	101 345,00	68 000,00	169 345,00
<b>Razem:</b>				46 246 102,00	1 114 000,00	47 360 102,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *P.12.01.06* z dnia *18.07.2016*

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 727 082,00	1 046 000,00	13 773 082,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 626 968,00	- 159 000,00	9 467 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 993 568,00	- 159 000,00	6 834 568,00
			Starostwo	6 993 568,00	- 159 000,00	6 834 568,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 100 000,00	1 205 000,00	4 305 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	1 205 000,00	4 305 000,00
			Starostwo	3 100 000,00	1 205 000,00	4 305 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 369,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>210 369,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 369,00	68 000,00	210 369,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
710			Starostwo	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 497,00	63 000,00	138 497,00
			Starostwo	75 497,00	63 000,00	138 497,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>919 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 701,00</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	246 406,00	0,00	246 406,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Starostwo	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	219 000,00	- 15 000,00	204 000,00
			Starostwo	219 000,00	- 15 000,00	204 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 588 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 588 306,00</b>
80120		Licea ogólnokształcące	1 546 829,00	21 500,00	1 568 329,00	
80195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	21 500,00	171 500,00
			Starostwo	150 000,00	21 500,00	171 500,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 899,00</b>	<b>- 21 500,00</b>	<b>432 399,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	345 949,00	- 21 500,00	324 449,00
			Starostwo	345 949,00	- 21 500,00	324 449,00

852			Pomoc społeczna	9 394 387,00	0,00	9 394 387,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 691 541,00	0,00	4 691 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 633,00	- 4 711,00	124 922,00
		4170	Dom Dziecka Catharina	79 000,00	- 4 711,00	74 289,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	116 650,00	24 711,00	141 361,00
			Dom Dziecka Catharina	100 000,00	24 711,00	124 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 882,00	- 10 000,00	185 882,00
			Dom Dziecka Catharina	103 718,00	- 10 000,00	93 718,00
		4220	Zakup środków żywności	189 903,00	- 10 000,00	179 903,00
			Dom Dziecka Catharina	122 040,00	- 10 000,00	112 040,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 689 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689 879,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	- 1 050,00	15 950,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 000,00	- 1 050,00	15 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 050,00	5 050,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 050,00	1 050,00
			<b>Razem:</b>	<b>55 493 941,00</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>56 607 941,00</b>



WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2016 rok	
						Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		0	50 000			50 000	0	50 000
01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		0	50 000			50 000	0	50 000
1	6060	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	2016	2016	50 000	0	50 000
600		<b>Transport i łączność</b>		1 046 000	11 259 708			11 219 568	7 005 940	4 213 628
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		-159 000	6 954 708			6 914 568	6 446 940	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. Wałim, 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 współdziałaniu 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	-159 000	973 000	2016	2016	973 000	973 000	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 (JN1 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

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 Kołce gm. Głuszycza	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 Lesieńcu - 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 Głuszycy 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 Zagórzcu 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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
18	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Wąlimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dzieścimorowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m <sup>2</sup>	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
60078		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 205 000</b>	<b>4 305 000</b>			<b>4 305 000</b>	<b>559 000</b>	<b>3 746 000</b>
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	1 240 000	1 310 000	2016	2016	1 310 000	264 000	1 046 000
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieścimorowic do Zagórzca Śl - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Wąlimię [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	-35 000	2 995 000	2016	2016	2 995 000	295 000	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
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
6050	Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUS		Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2.: Technologie informacyjne – 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
6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewożenia osób niepełnosprawnych		Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	5 000	2016	2016	5 000	5 000	0
6050	Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Wałim 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
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	0	215 000	2016	2016	215 000	215 000	0
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
6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego		Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	193 040	2015	2016	121 260	121 260	0
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 straża pożarne			0	41 000			41 000	41 000	0
6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Góra oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” - OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie Górcach		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			21 500	180 500			180 500	180 500	0
80120	Licea ogólnokształcące			21 500	171 500			171 500	171 500	0
6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju		Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy	21 500	130 500	2016	2016	130 500	130 500	0
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
6060	„Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny 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 Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	9 000	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
6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle		Zakup samochodu	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju		Zakup samochodu	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
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
6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle, gmina Mieroszów		Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	0	1 401 564	2015	2016	522 549	522 549	0
6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego		Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		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
6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Stodle		Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych	0	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Stodle-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
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>0</b>	<b>760 000</b>		<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	
40	6050	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie drenażu 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 stołówki 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
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>412 690</b>			<b>412 690</b>	<b>412 690</b>	<b>0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>412 690</b>			<b>412 690</b>	<b>412 690</b>	<b>0</b>
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
			<b>Ogółem</b>	<b>1 067 500</b>	<b>16 479 839</b>			<b>13 547 973</b>	<b>9 280 345</b>	<b>4 267 628</b>