

Uchwała Nr 104/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 16 sierpnia 2016

Wpł. 18-08-2016
Wysł. 
L. dz. z dat.

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 – 1.200.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 1.200.000 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	48 561 941,85 zł
Planowane dochody bieżące	43 094 313,85 zł
Planowane dochody majątkowe	5 467 628,00 zł
Planowane wydatki ogółem	57 809 780,85 zł
Planowane wydatki bieżące	43 061 807,85 zł
Planowane wydatki majątkowe	14 747 973,00 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

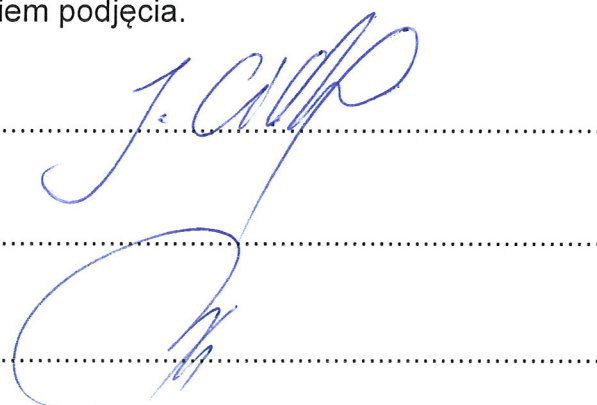
Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz



UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 104/2016 z dnia 16.08.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 1.200.000 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.63.2016.ŁCh z dnia 03 sierpnia 2016 roku dotyczącego przyznania środków w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016 – 2019”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:
– „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Czarnym Borze”. 1.200.000 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 1.200.000 zł

Wydatki majątkowe:

w dziale 600 - transport i łączność

- Na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.63.2016.ŁCh z dnia 03 sierpnia 2016 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
– „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Czarnym Borze” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016 – 2019”. 1.200.000 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana planu dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów w pomieszczeniach Starostwa. 2.800 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana planu dotyczy wydatków na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego-zadanie: „Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych”. 165 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. 1.000 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. 20.000 zł

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana planu dotyczy zabezpieczenia środków na zakup nagród dla uczestników imprezy pn.: „Ciekawe niedzielne granie” objętej honorowym patronatem Starosty Wałbrzyskiego. 400 zł

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

STAROSTA

Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *ADU/12016* z dnia *16.09.2016*

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 746 114,00	1 200 000,00	4 946 114,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Organ	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem:				47 361 941,85	1 200 000,00	48 561 941,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *1041/2016* z dnia *16.08.2016*
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 773 082,00	1 200 000,00	14 973 082,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 467 968,00	1 200 000,00	10 667 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 834 568,00	1 200 000,00	8 034 568,00
			Starostwo	6 834 568,00	1 200 000,00	8 034 568,00
750	75020		Administracja publiczna	7 773 157,00	0,00	7 773 157,00
			Starostwa powiatowe	7 241 077,00	0,00	7 241 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 149,00	2 800,00	655 949,00
			Starostwo	653 149,00	2 800,00	655 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 631,00	-2 800,00	664 831,00
			Starostwo	667 631,00	-2 800,00	664 831,00
801	80195		Oświata i wychowanie	6 590 145,85	0,00	6 590 145,85
			Pozostała działalność	272 399,00	0,00	272 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 053,00	-165,00	28 888,00
			Starostwo	29 053,00	-165,00	28 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 449,00	165,00	164 614,00
			Starostwo	164 449,00	165,00	164 614,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 689 879,00	0,00	4 689 879,00
			Powiatowe urzędy pracy	4 632 643,00	0,00	4 632 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	1 000,00	8 150,00
			Powiatowy Urząd Pracy	7 150,00	1 000,00	8 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	-1 000,00	16 800,00
			Powiatowy Urząd Pracy	17 800,00	-1 000,00	16 800,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 719 941,00	0,00	4 719 941,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 397 753,00	0,00	1 397 753,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	90 000,00	-20 000,00	70 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	87 414,00	20 000,00	107 414,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	87 414,00	20 000,00	107 414,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 670,00	0,00	399 670,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 300,00	0,00	340 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	400,00	5 600,00
		Starostwo	5 200,00	400,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	- 400,00	47 100,00
		Starostwo	47 500,00	- 400,00	47 100,00
Razem:			56 609 780,85	1 200 000,00	57 809 780,85

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		0	50 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0	50 000			50 000		0	50 000
	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Modernizacja systemu oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewdencji gruntów i budynków oraz przeprowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych		50 000	2016	2016	50 000		0	50 000
	600	Transport i łączność		1 200 000	12 459 708			12 419 568		7 005 940	5 413 628
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 200 000	8 154 708			8 114 568		6 446 940	1 667 628
			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. Głuszycza - 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	1 200 000	2 173 000	2016	2016	2 173 000		973 000	1 200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 Jazdków, gm. Czarny Bór	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych		985 265	2015	2016	967 265	499 637	467 626	
8	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce 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 Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		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 Wałbrzyskiego	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 Si.	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 Walimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziechnowicach	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	

2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	4 305 000			4 305 000	559 000	3 746 000
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		1 310 000	2016	2016	1 310 000	264 000	1 046 000
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziechonic do Zagorza Si - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		2 995 000	2016	2016	2 995 000	295 000	2 700 000
	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 - PEUG	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
23	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - 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 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

42 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 straże pożarne		0	41 000			41 000	41 000	0
29	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszcza-Goric oraz "Powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszków” - OSP ul. Buczka 15 w Boguszkowie Gorcach	Zadanie obejmuje zakup pojazdu „Quad” z napędem 4x4	0	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
	801	Oświata i wychowanie		0	180 500			180 500	180 500	0
	80120	Licea ogólnokształcące		0	171 500			171 500	171 500	0
30	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawinie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zaskładowego, sekretariatu oraz korytarzy		130 500	2016	2016	130 500	130 500	0
31	6050	Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawinie 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 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	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 Stodle	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

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	6050	Obudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdrój	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 Stodle, 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 Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	0	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 Stodle	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 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
	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 stółki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja posiadzki - 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

2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	Kultura fizyczna			0	412 690			412 690	412 690	0
92695		Pozostała działalność		0	412 690			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	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Stonecznej w Szczawnie Zdroju	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
48	6610	Udział w 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				1 200 000	17 679 839			14 747 973	9 280 345	5 467 628

2016