

Uchwała Nr 11712/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 16 września 2016

Wpł. 19-09-2016
Wysł. 19-09-2016
L. dz. 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 – 60.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 60.000 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	47 776 908,85 zł
Planowane dochody bieżące	43 854 754,85 zł
Planowane dochody majątkowe	3 922 154,00 zł
Planowane wydatki ogółem	57 024 747,85 zł
Planowane wydatki bieżące	43 816 898,85 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 207 849,00 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 1141/2016 z dnia 16.09.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **60.000 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **60.000 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.235.2016.AD z dnia 13 września 2016 roku z przeznaczeniem na wyburzenie części obiektu przy ul. 3 Maja 7 w Walimiu, stanowiącego potencjalne bezpośrednie zagrożenie w obrębie ul. 3 Maja i pobliskich budynków mieszkalnych.

II Zwiększenie wydatków

o kwotę : **60.000 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **60.000 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.235.2016.AD z dnia 13 września 2016 roku z przeznaczeniem na wyburzenie części obiektu przy ul. 3 Maja 7 w Walimiu, stanowiącego potencjalne bezpośrednie zagrożenie w obrębie ul. 3 Maja i pobliskich budynków mieszkalnych.

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność **10.547 zł**

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 3389 D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376.

w dziale 801 – oświata i wychowanie **300 zł**

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Szkół w Głuszycy.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza **10.000 zł**

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

II. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych :

Zwiększenia

o kwotę : 1.510 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.510 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniach inwestycyjnych :
 - „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu etap – I”. 911 zł
 - „Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”. 599 zł

Zmniejszenia

o kwotę : 1.510 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.510 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym :
 - „Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”.

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

WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *MA.12016*..... z dnia *16.09.2016*.....

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	957 450,00	60 000,00	1 017 450,00
	71015		Nadzór budowlany	449 347,00	60 000,00	509 347,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 192,00	60 000,00	504 192,00
			Organ	444 192,00	60 000,00	504 192,00
Razem:				47 716 908,85	60 000,00	47 776 908,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *AM/10/16* z dnia *16.08.2016*
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 619 716,00	0,00	13 619 716,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 739 576,00	0,00	10 739 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 547,00	3 647,00
			Starostwo	2 100,00	1 547,00	3 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	21 000,00
			Starostwo	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403 808,00	- 10 547,00	1 393 261,00
	Starostwo	1 403 808,00	- 10 547,00	1 393 261,00		
710			Działalność usługowa	914 351,00	60 000,00	974 351,00
	71015		Nadzór budowlany	465 192,00	60 000,00	525 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	60 000,00	62 200,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 200,00	60 000,00	62 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 733 145,85	0,00	6 733 145,85
	80130		Szkoły zawodowe	994 890,00	300,00	995 190,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	300,00
			Starostwo	0,00	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	265 399,00	- 300,00	265 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 614,00	- 300,00	157 314,00
			Starostwo	157 614,00	- 300,00	157 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 622 841,00	0,00	4 622 841,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 236 914,00	0,00	1 236 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 114,00	- 10 000,00	116 114,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	126 114,00	- 10 000,00	116 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	9 000,00	9 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Waiłminiu	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		56 964 747,85	60 000,00	57 024 747,85

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Nr 117/2016
z dnia 16.02.2016.

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	Rolnictwo i łowiectwo		0	55 350			55 350	5 350	50 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	55 350			55 350	5 350	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		55 350	2016	2016	55 350	5 350	50 000
	600	Transport i łączność		0	11 057 534			11 017 394	7 149 240	3 868 154
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	8 177 508			8 137 368	6 469 740	1 667 628
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		3 907 500	2016	2016	3 907 500	3 907 500	0
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane		0	2016	2016	0	0	0
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D w Boguszowie-Gorcach	Przebudowa odcinka drogi Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - wykonanie robot 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 robot budowlanych		2 173 000	2016	2016	2 173 000	973 000	1 200 000

16 18

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 Jaczków, gm. Czarny Bór	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych		985 265	2015	2016	967 265	499 637	457 628
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 Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane		5 000	2016	2016	5 000	5 000	0
11	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		20 410	2016	2016	20 410	20 410	0
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3378D - ul. Dworcowa w Głuszyca Górnej	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych		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		100 000	2016	2016	100 000	100 000	0
14	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2876D, 3358D i 3368D w Zagórz Si.	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych		137 500	2016	2016	137 500	137 500	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		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		20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
17	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3484 D w Starych Bogaczowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²		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 Dzieścimowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²		20 000	2016	2016	20 000	20 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									2 200 526
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3373D w Michałkowej - od km 3+818 do km 4+861 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 roku]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	2 880 026	2016	2016	150 000	150 000	0	
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		1 280 500	2016	2016	1 280 500	234 500	1 046 000	
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieńmorowic do Zagórza Śl - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		1 449 526	2016	2016	1 449 526	295 000	1 154 526	
710		Działalność usługowa		0	1 786 637			20 406	16 406	4 000	
71015		Nadzór budowlany		0	4 000			4 000	0	4 000	
22	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego		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	
23	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		1 782 637	2016	2018	16 406	16 406	0	
750		Administracja publiczna		0	768 540			522 060	522 060	0	
75020		Starostwa powiatowe		0	768 540			522 060	522 060	0	
24	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		1 000	2016	2016	1 000	1 000	0	
25	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		45 000	2016	2017	45 000	45 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	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		209 000	2016	2016	209 000	209 000	0
27	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania		290 800	2015	2016	123 800	123 800	0
28	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych		215 040	2015	2016	143 260	143 260	0
29	6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych		7 700	2015	2016	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	41 000			41 000	41 000	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne		0	41 000			41 000	41 000	0
30	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc 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
801		Oświata i wychowanie		0	180 500			180 500	180 500	0
80120		Licea ogólnokształcące		0	171 500			171 500	171 500	0
31	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy		130 500	2016	2016	130 500	130 500	0
32	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
33	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 Głuszczy Górnjej przy ul. Kłodzkiej 103	Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej		9 000	2016	2016	9 000	9 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna			0	1 569 564			690 549	690 549	0
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze			0	1 569 564			690 549	690 549	0
34	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle		Zakup samochodu		43 000	2016	2016	43 000	43 000	0
35	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju		Zakup samochodu	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
36	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		23 000	2016	2016	23 000	23 000	0
37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Miroszów		Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	0	1 401 564	2015	2016	522 549	522 549	0
38	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego		Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		25 000	2016	2016	25 000	25 000	0
39	Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie-Zdrój		Modernizacja budynku oraz dojścia do obiektu – wykonanie robót budowlanych		37 000	2016	2016	37 000	37 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	267 900			267 900	267 900	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			0	140 000			140 000	140 000	0
40	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle		Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych		50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
41	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-etap I		Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i p.poż- wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	90 000	2016	2016	90 000	90 000	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			0	672 900			127 900	127 900	0
42	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu		Wykonanie drenazu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynku - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	599	36 722	2016	2016	36 722	36 722	0
43	Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu		Modernizacja posadzki - wykonanie robót budowlanych	0	13 577	2016	2016	13 577	13 577	0
44	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu - etap I		Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	911	31 111	2016	2016	31 111	31 111	0
45	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu		Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	0	8 500	2016	2016	8 500	8 500	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja instalacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	-1 510	1 490	2016	2016	1 490	1 490	0
47	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		581 500	2016	2017	36 500	36 500	0
	926	Kultura fizyczna		0	412 690			412 690	412 690	0
	92695	Pozostała działalność		0	412 690			412 690	412 690	0
48	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
49	6610	Udział w 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
50	6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania p.n. Budowa bieżni lekkoatletycznej i Skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju – Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej -	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
		Ogółem		0	16 139 715			13 207 849	9 285 695	3 922 154