

Uchwała Nr 149/2016  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 13 grudnia 2016

Wpł. 14-12-2016  
Wyd. 14-12-2016  
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 ze zm.) i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 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**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

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.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 477 051,64 zł
Planowane dochody bieżące	43 388 126,64 zł
Planowane dochody majątkowe	4 088 925,00 zł
Planowane wydatki ogółem	56 724 890,64 zł
Planowane wydatki bieżące	43 340 476,64 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 384 414,00 zł
Planowany deficyt	-9 247 839,00 zł

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

Jacek Cichura

**Wicestarosta**

Krzysztof Kwiatkowski

**Członkowie Zarządu :**

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 149/2016 z dnia 13.12.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

### I. Zwiększenia wydatków

**o kwotę : 5.000 zł**

**w dziale 710 – działalność usługowa 5.000 zł**

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczącego wsparcia finansowego, zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów.

### II. Zmniejszenia wydatków

**o kwotę : 5.000 zł**

**w dziale 758 – różne rozliczenia 5.000 zł**

- Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### III. Przeniesienia wydatków

**w dziale 600 – transport i łączność 16.381 zł**

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z robotami utrzymaniowymi w pasie dróg powiatowych.

**w dziale 710 – działalność usługowa 5.928 zł**

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowy jednostki w związku z dostosowaniem planu do planowanych wydatków.

**w dziale 750 – administracja publiczna 4.677 zł**

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

**w dziale 852 – pomoc społeczna 7.368 zł**

- Na wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany w rozdziale 85204 dotyczą obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+. Zmiany w rozdziale 85218 zabezpieczają środki na pokrycie bieżących wydatków.

**w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.800 zł**

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na obsługę informatyczną oraz finansowo-księgową programu PFRON.

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** **27.200 zł**

- Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie bieżących wydatków.

**w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **3.045 zł**

- Na wnioski Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wydatki własne przy realizacji projektu Dolnośląska Stolica Kultury oraz Organizacja Uroczystego Zakończenia Projektu.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

#### **IV. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych**

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

##### **Zwiększenia**

**o kwotę :** **615 zł**

##### **w dziale 600 – transport i łączność**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym : **615 zł**
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364 D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm Mieroszów”.

##### **Zmniejszenia**

**o kwotę :** **615 zł**

##### **w dziale 600 – transport i łączność**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym : **615 zł**
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3373 D w Michałkowej - od km 3+818 do km 4+861 - gm Walim”.

**STAROSTA**

**Jacek Cichura**

*Handwritten initials*

*Handwritten signature of Jacek Cichura*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 1491/2016 z dnia 13.12.2016**

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 786 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 786 576,00</b>	
			Drogi publiczne powiatowe	10 503 902,00	0,00	10 503 902,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	881,00	51 681,00	
			Starostwo	50 800,00	881,00	51 681,00	
		4270	Zakup usług remontowych	961 800,00	14 119,00	975 919,00	
			Starostwo	961 800,00	14 119,00	975 919,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 861,00	- 15 000,00	1 313 861,00	
			Starostwo	1 328 861,00	- 15 000,00	1 313 861,00	
				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 021 051,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 026 051,00</b>
		710	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>571 892,00</b>	<b>5 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	109,00	2 109,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			2 000,00	109,00	2 109,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			134 200,00	- 5 200,00	129 000,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			134 200,00	- 5 200,00	129 000,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			165 845,00	4 347,00	170 192,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			165 845,00	4 347,00	170 192,00	
4270	Zakup usług remontowych			122 200,00	- 424,00	121 776,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			122 200,00	- 424,00	121 776,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			263,00	24,00	287,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			263,00	24,00	287,00	
4300	Zakup usług pozostałych			15 495,00	1 251,00	16 746,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			15 495,00	1 251,00	16 746,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	197,00	197,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	197,00	197,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 383,00	- 304,00	29 079,00			

			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		29 383,00		- 304,00		29 079,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		5 000,00		5 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		0,00		5 000,00		5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 795 281,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7 795 281,00</b>
		75020	Starostwa powiatowe		7 259 181,00		0,00		7 259 181,00
	4260		Zakup energii		241 510,00		- 4 677,00		236 833,00
			Starostwo		241 510,00		- 4 677,00		236 833,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 812,00		4 677,00		96 489,00
			Starostwo		91 812,00		4 677,00		96 489,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 313 440,00</b>		<b>- 5 000,00</b>		<b>1 308 440,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		223 196,00		- 5 000,00		218 196,00
	4810		Rezerwy		223 196,00		- 5 000,00		218 196,00
			Starostwo		223 196,00		- 5 000,00		218 196,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 596 319,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9 596 319,00</b>
		85204	Rodziny zastępcze		3 383 038,00		0,00		3 383 038,00
	3110		Świadczenia społeczne		2 660 753,00		- 1 356,00		2 659 397,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2 660 753,00		- 1 356,00		2 659 397,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 618,00		1 100,00		77 718,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		76 618,00		1 100,00		77 718,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		50 579,00		229,00		50 808,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		50 579,00		229,00		50 808,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		7 088,00		27,00		7 115,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		7 088,00		27,00		7 115,00
		85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>929 570,00</b>		<b>0,00</b>		<b>929 570,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 294,00		412,00		2 706,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2 294,00		412,00		2 706,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		100 797,00		- 1 412,00		99 385,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		100 797,00		- 1 412,00		99 385,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 640,00		1 000,00		14 640,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		13 640,00		1 000,00		14 640,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 721,00	3 000,00	24 721,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21 721,00	3 000,00	24 721,00
4260	Zakup energii	18 200,00	- 3 000,00	15 200,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 200,00	- 3 000,00	15 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 000,00	1 000,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	600,00	4 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 400,00	600,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 825,00	- 600,00	4 225,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 825,00	- 600,00	4 225,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 206,00	- 1 000,00	3 206,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 206,00	- 1 000,00	3 206,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 367 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 367 511,00</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	0,00	26 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150,00	- 1 800,00	12 350,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 150,00	- 1 800,00	12 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 622 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622 841,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	790 108,00	0,00	790 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 941,00	- 17 000,00	482 941,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	499 941,00	- 17 000,00	482 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 915,00	- 9 000,00	84 915,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	93 915,00	- 9 000,00	84 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 385,00	- 1 000,00	12 385,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13 385,00	- 1 000,00	12 385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	13 000,00	60 800,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	47 800,00	13 000,00	60 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 421,00	10 000,00	17 421,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	7 421,00	10 000,00	17 421,00

4300	Zakup usług pozostałych		43 660,00	4 000,00	47 660,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		43 660,00	4 000,00	47 660,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	200,00	3 200,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		3 000,00	200,00	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00	- 200,00	3 500,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		3 700,00	- 200,00	3 500,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>399 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 670,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		340 300,00	0,00	340 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 811,00	41,00	1 852,00
	Starostwo		1 811,00	41,00	1 852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		260,00	4,00	264,00
	Starostwo		260,00	4,00	264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 350,00	- 3 045,00	40 305,00
	Starostwo		43 350,00	- 3 045,00	40 305,00
4300	Zakup usług pozostałych		194 129,00	3 000,00	197 129,00
	Starostwo		194 129,00	3 000,00	197 129,00
	<b>Razem:</b>		<b>56 724 890,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56 724 890,64</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
Nr 149/2016  
z dnia 13.12.2016

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
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0</b>	<b>55 350</b>			<b>55 350</b>	<b>5 350</b>	<b>50 000</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0</b>	<b>55 350</b>			<b>55 350</b>	<b>5 350</b>	<b>50 000</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0</b>	<b>11 210 505</b>			<b>11 170 365</b>	<b>7 149 240</b>	<b>4 021 125</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>7 928 034</b>			<b>7 887 894</b>	<b>6 469 740</b>	<b>1 418 154</b>
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 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		1 923 526	2016	2016	1 923 526	973 000	950 526



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	467 628
8	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kołce 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 Sł.	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 <sup>2</sup>		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>		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>		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 Dziecmorowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m <sup>2</sup>		20 000	2016	2016	20 000	20 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>								
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	-615	683 385	2016	2016	683 385	149 385	534 000
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokolowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	615	1 149 560	2016	2016	1 149 560	235 115	914 445
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieńmorowic do Zagórze Śl - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	1 449 526	2016	2016	1 449 526	295 000	1 154 526
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>0</b>	<b>1 782 923</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
22	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego		4 000	2016	2016	4 000	0	4 000
<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>		<b>0</b>	<b>1 778 923</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		1 778 923	2016	2018	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>768 540</b>			<b>522 060</b>	<b>522 060</b>	<b>0</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>768 540</b>			<b>522 060</b>	<b>522 060</b>	<b>0</b>
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
26	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		209 000	2016	2016	209 000	209 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania		255 800	2015	2016	88 800	88 800	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
30	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Przygotowanie dokumentacji służącej aplikowaniu o środki w ramach projektu RPO WD na lata 2014-2020 (2.2.1)		35 000	2016	2018	35 000	35 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>81 000</b>			<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>0</b>	<b>81 000</b>			<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>
31	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałimiu	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji w celu podniesienia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych		40 000	2 016	2 016	40 000	40 000	0
32	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	<b>0</b>	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>180 500</b>			<b>180 500</b>	<b>180 500</b>	<b>0</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0</b>	<b>171 500</b>			<b>171 500</b>	<b>171 500</b>	<b>0</b>
33	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
34	6050	Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Przebudowa nawierzchni placu-wykonanie robót budowlanych	<b>0</b>	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>9 000</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
35	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	<b>Pomoc społeczna</b>									
85201	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>									
6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Zakup samochodu			1 569 564			690 549	690 549	0
6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup samochodu			1 569 564			690 549	690 549	0
6050	Obudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdroj	Obudowa klatki schodowej wraz z montażem urządzeń oddymiających - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane			43 000	2016	2016	43 000	43 000	0
6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mieroszów	Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii			40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego			23 000	2016	2016	23 000	23 000	0
6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie-Zdroj	Modernizacja budynku oraz dojścia do obiektu – wykonanie robót budowlanych			1 401 564	2015	2016	522 549	522 549	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>									
6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych			25 000	2016	2016	25 000	25 000	0
6050	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			37 000	2016	2016	37 000	37 000	0
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>									
6050	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	Wykonanie drenazu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynku - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych			267 900	2016	2016	267 900	267 900	0
6050	Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	Modernizacja posadzki - wykonanie robót budowlanych			140 000	2016	2016	140 000	140 000	0
6050	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	Wykonanie drenazu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynku - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych			50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
6050	Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	Modernizacja posadzki - wykonanie robót budowlanych			90 000	2016	2016	90 000	90 000	0
6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych			672 900	2016	2016	127 900	127 900	0
6050	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane			36 722	2016	2016	36 722	36 722	0
6050	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane			13 577	2016	2016	13 577	13 577	0
6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych			31 111	2016	2016	31 111	31 111	0
6050	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane			8 500	2016	2016	8 500	8 500	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja instalacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	0	1 490	2016	2016	1 490	1 490	0
49	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
<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>
50	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
51	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
52	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 przyшкоlnym 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
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>16 328 972</b>			<b>13 384 414</b>	<b>9 309 289</b>	<b>4 075 125</b>