

Uchwała Nr 171/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2016 rok

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w Wałbrzychu
Wpł.
Wyat. 03-01-2017
L. dz. 19

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. 1 i 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 uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 150.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 150.000 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	47 627 051,64 zł
Planowane dochody bieżące	43 388 126,64 zł
Planowane dochody majątkowe	4 238 925,00 zł
Planowane wydatki ogółem	56 874 890,64 zł
Planowane wydatki bieżące	43 340 476,64 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 534 414,00 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

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska


KADUCA PRAWNY
Ewa Kwiatkowska
WI-116

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 17.1/2016 z dnia 29 grudnia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : **150.000 zł**

w dziale 600 – transport i łączność **150.000 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Uchwały nr XIII/70/15 Rady Miejskiej w Boguszowie -Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015 roku ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr XXX/182/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację przedsięwzięcia pn.:
 - „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”obejmującego swym zakresem drogę powiatową Nr 3397D Boguszów-Gorce – ul. Żeromskiego długość 1800 m.

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę : **300.000 zł**

w dziale 600 – transport i łączność **300.000 zł**

- Na podstawie Uchwały nr XIII/70/15 Rady Miejskiej w Boguszowie -Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015 roku ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr XXX/182/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wałbrzyskiemu zwiększa się wysokość środków zewnętrznych na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”obejmującego swym zakresem drogę powiatową Nr 3397D Boguszów-Gorce – ul. Żeromskiego długość 1800 m.
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu – gm. Boguszów-Gorce”.**150.000 zł**

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : **150.000 zł**

w dziale 600 – transport i łączność **150.000 zł**

- Zmniejsza się wysokość środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”.

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa **1.966 zł**

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu dostosowania planu do planowanych wydatków.

w dziale 710 – działalność usługowa	6.669 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wnioski Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu dostosowania planu do planowanych wydatków. 	
w dziale 750 – administracja publiczna	3.288 zł
<ul style="list-style-type: none"> • W związku z dostosowaniem planu do planowanych wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa : <ul style="list-style-type: none"> - na wnioski Sekretarza Powiatu - na wniosek Rady Powiatu Wałbrzyskiego 	3.188 zł 100 zł
w dziale 801 – oświata i wychowanie	49.616 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wnioski Dyrektorów jednostek dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych : <ul style="list-style-type: none"> - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych <p>w celu dostosowania planów do planowanych wydatków.</p>	7.900 zł 40.925 zł 791 zł
w dziale 852 – pomoc społeczna	130.506 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wnioski Dyrektorów jednostek dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach finansowych : <ul style="list-style-type: none"> - Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju - Domu Dziecka „Catharina” - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie <p>w celu dostosowania planów do planowanych wydatków.</p>	56.587 zł 57.609 zł 13.634 zł 2.676 zł
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.349 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wnioski Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z dostosowaniem planu do planowanych wydatków. 	
w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	38.874 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z dostosowaniem planu do planowanych wydatków. • Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z dostosowaniem planu do planowanych wydatków. • Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z dostosowaniem planu do planowanych wydatków. 	10.738 zł 1.746 zł 26.390 zł

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

WICESTAROSTA
Krzysztof Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *171/R/2016* z dnia *29.12.2016*

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 553 700,00	150 000,00	3 703 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 526,00	150 000,00	1 100 526,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Organ	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				47 477 051,64	150 000,00	47 627 051,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 171/XI/16 z dnia 29.12.2016
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 786 576,00	150 000,00	13 936 576,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 503 902,00	150 000,00	10 653 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 807 894,00	150 000,00	7 957 894,00
			Starostwo	7 807 894,00	150 000,00	7 957 894,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	225 528,00	0,00	225 528,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 528,00	0,00	225 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	83,00	283,00
			Starostwo	200,00	83,00	283,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Starostwo	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 753,00	- 1 966,00	166 787,00
			Starostwo	168 753,00	- 1 966,00	166 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383,00	383,00
			Starostwo	0,00	383,00	383,00
710	71015		Działalność usługowa	1 026 051,00	0,00	1 026 051,00
			Nadzór budowlany	576 892,00	0,00	576 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	- 5 748,00	123 252,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	129 000,00	- 5 748,00	123 252,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 192,00	- 447,00	169 745,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	170 192,00	- 447,00	169 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 912,00	- 92,00	52 820,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	52 912,00	- 92,00	52 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 712,00	2 300,00	12 012,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 712,00	2 300,00	12 012,00

750	4300	Zakup usług pozostałych	16 746,00	827,00	17 573,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	16 746,00	827,00	17 573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 290,00	3 410,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 700,00	- 290,00	3 410,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 200,00	8 200,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000,00	3 200,00	8 200,00
		Administracja publiczna	7 795 281,00	0,00	7 795 281,00
	75019	Rady powiatów	198 600,00	0,00	198 600,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 100,00	1 600,00
	4360	Starostwo	1 700,00	- 100,00	1 600,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		Starostwo	0,00	100,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 259 181,00	0,00	7 259 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 063,00	1 693,00	677 756,00
		Starostwo	676 063,00	1 693,00	677 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 242,00	- 198,00	661 044,00
		Starostwo	661 242,00	- 198,00	661 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 544,00	- 1 495,00	34 049,00
		Starostwo	35 544,00	- 1 495,00	34 049,00
801		Oświata i wychowanie	6 918 864,64	0,00	6 918 864,64
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 869 994,20	6 370,00	1 876 364,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 250,00	- 1 000,00	584 250,00
	4010	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	585 250,00	- 1 000,00	584 250,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 007,00	7 370,00	113 377,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	106 007,00	7 370,00	113 377,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 490 224,44	- 640,00	1 489 584,44
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 532,00	- 900,00	608 632,00
	4010	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	401 752,00	- 900,00	400 852,00
		Składki na Fundusz Pracy	14 274,00	260,00	14 534,00
	4120	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 063,00	260,00	9 323,00

80120	Licea ogólnokształcące	1 876 249,00	38 473,00	1 914 722,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 249,00	29 992,00	1 228 241,00
4110	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 198 249,00	29 992,00	1 228 241,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 920,00	3 991,00	203 911,00
4120	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	199 920,00	3 991,00	203 911,00
	Składki na Fundusz Pracy	25 518,00	459,00	25 977,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	25 518,00	459,00	25 977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	300,00	11 020,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	10 720,00	300,00	11 020,00
4260	Zakup energii	43 800,00	300,00	44 100,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	43 800,00	300,00	44 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 122,00	2 378,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 500,00	- 122,00	2 378,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	126,00	226,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	100,00	126,00	226,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 913,00	3 427,00	104 340,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	100 913,00	3 427,00	104 340,00
80130	Szkoły zawodowe	997 404,00	- 38 473,00	958 931,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 493,00	- 500,00	145 993,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	925,00	- 500,00	425,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 243,00	- 32 123,00	456 120,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	226 611,00	- 32 123,00	194 488,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 018,00	- 5 000,00	87 018,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	40 268,00	- 5 000,00	35 268,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 229,00	- 420,00	11 809,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	5 188,00	- 420,00	4 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,00	138,00	8 864,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6 665,00	138,00	6 803,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	858,00	- 619,00	239,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	858,00	- 619,00	239,00

4260	Zakup energii	43 781,00	- 2 141,00	41 640,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	26 785,00	- 2 141,00	24 644,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 191,00	1 600,00	34 791,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	9 948,00	1 600,00	11 548,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 428,00	592,00	74 020,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	52 031,00	592,00	52 623,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	435 343,00	- 5 730,00	429 613,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 147,00	- 2 000,00	297 147,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	200 562,00	- 2 000,00	198 562,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 131,00	- 4 000,00	57 131,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	42 182,00	- 4 000,00	38 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 012,00	270,00	8 282,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 540,00	270,00	5 810,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 047,00	0,00	46 047,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,00	741,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	741,00	741,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	50,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 047,00	- 791,00	45 256,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 230,00	- 791,00	4 439,00
852	Pomoc społeczna	9 596 319,00	0,00	9 596 319,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 687 758,00	0,00	4 687 758,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 896,00	- 5 945,00	7 951,00
	Dom Dziecka Catharina	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	10 896,00	- 4 045,00	6 851,00
3110	Świadczenia społeczne	225 425,00	- 3 771,00	221 654,00
	Dom Dziecka Catharina	12 204,00	- 771,00	11 433,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	13 221,00	- 3 000,00	10 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 557,00	30 778,00	1 696 335,00
	Dom Dziecka Catharina	1 032 230,00	- 7 500,00	1 024 730,00

	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		633 327,00	38 278,00	671 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		329 823,00	- 2 000,00	327 823,00
	Dom Dziecka Catharina		208 224,00	6 000,00	214 224,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		121 599,00	- 8 000,00	113 599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 808,00	70,00	29 878,00
	Dom Dziecka Catharina		18 282,00	70,00	18 352,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		161 361,00	- 1 670,00	159 691,00
	Dom Dziecka Catharina		144 711,00	- 3 000,00	141 711,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		16 650,00	1 330,00	17 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 382,00	- 5 700,00	191 682,00
	Dom Dziecka Catharina		105 218,00	5 000,00	110 218,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		92 164,00	- 10 700,00	81 464,00
4220	Zakup środków żywności		139 903,00	1 051,00	140 954,00
	Dom Dziecka Catharina		92 040,00	2 051,00	94 091,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		47 863,00	- 1 000,00	46 863,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		26 442,00	- 11 000,00	15 442,00
	Dom Dziecka Catharina		16 272,00	- 8 000,00	8 272,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		10 170,00	- 3 000,00	7 170,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 650,00	- 13 676,00	1 974,00
	Dom Dziecka Catharina		10 565,00	- 9 500,00	1 065,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		5 085,00	- 4 176,00	909,00
4260	Zakup energii		229 492,00	6 990,00	236 482,00
	Dom Dziecka Catharina		186 027,00	16 000,00	202 027,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		43 465,00	- 9 010,00	34 455,00
4270	Zakup usług remontowych		14 285,00	- 1 700,00	12 585,00
	Dom Dziecka Catharina		3 585,00	- 1 700,00	1 885,00
4300	Zakup usług pozostałych		229 632,00	21 000,00	250 632,00
	Dom Dziecka Catharina		124 695,00	21 000,00	145 695,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 233,00	- 1 000,00	8 233,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		6 033,00	- 1 000,00	5 033,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 300,00	0,00
	Dom Dziecka Catharina	300,00	- 300,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 652,00	- 200,00	2 452,00
	Dom Dziecka Catharina	1 924,00	- 200,00	1 724,00
4430	Różne opłaty i składki	7 967,00	5 113,00	13 080,00
	Dom Dziecka Catharina	2 543,00	2 500,00	5 043,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	5 424,00	2 613,00	8 037,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 846,00	- 7 082,00	57 764,00
	Dom Dziecka Catharina	37 629,00	- 5 726,00	31 903,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	27 217,00	- 1 356,00	25 861,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 466,00	- 16 322,00	6 144,00
	Dom Dziecka Catharina	16 322,00	- 16 322,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 500,00	0,00
	Dom Dziecka Catharina	500,00	- 500,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	6 055,00	5 654,00	11 709,00
	Dom Dziecka Catharina	1 082,00	3 488,00	4 570,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 973,00	2 166,00	7 139,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	8 100,00	3 300,00	11 400,00
	Dom Dziecka Catharina	2 700,00	1 500,00	4 200,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	5 400,00	1 800,00	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 3 090,00	810,00
	Dom Dziecka Catharina	3 000,00	- 2 190,00	810,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	900,00	- 900,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	467 405,00	0,00	467 405,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 878,00	1 007,00	228 885,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	227 878,00	1 007,00	228 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 775,00	- 163,00	46 612,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	46 775,00	- 163,00	46 612,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 759,00	- 644,00	4 115,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	4 759,00	- 644,00	4 115,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 878,00	12 627,00	36 505,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	23 878,00	12 627,00	36 505,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 550,00	12 450,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	14 000,00	- 1 550,00	12 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 100,00	50,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	150,00	- 100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 940,00	- 7 300,00	95 640,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	102 940,00	- 7 300,00	95 640,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	1 500,00	- 200,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	200,00	- 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 900,00	600,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	1 500,00	- 900,00	600,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,00	- 577,00	7 975,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	8 552,00	- 577,00	7 975,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	929 570,00	0,00	929 570,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 706,00	46,00	2 752,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 706,00	46,00	2 752,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	1 600,00	16 240,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 640,00	1 600,00	16 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 721,00	1 000,00	25 721,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 721,00	1 000,00	25 721,00
4260	Zakup energii	15 200,00	- 1 000,00	14 200,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 200,00	- 1 000,00	14 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	30,00	2 205,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 175,00	30,00	2 205,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 272,00	- 1 676,00	14 596,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 272,00	- 1 676,00	14 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 367 511,00	0,00	5 367 511,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 310 275,00	0,00	5 310 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	- 1 360,00	6 790,00
	Powiatowy Urząd Pracy	8 150,00	- 1 360,00	6 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897 892,00	6 000,00	3 903 892,00
	Powiatowy Urząd Pracy	3 897 892,00	6 000,00	3 903 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 478,00	- 3 400,00	696 078,00
	Powiatowy Urząd Pracy	699 478,00	- 3 400,00	696 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 063,00	- 2 600,00	72 463,00
	Powiatowy Urząd Pracy	75 063,00	- 2 600,00	72 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 632,00	10 652,00	39 284,00
	Powiatowy Urząd Pracy	28 632,00	10 652,00	39 284,00
4260	Zakup energii	116 000,00	- 4 100,00	111 900,00
	Powiatowy Urząd Pracy	116 000,00	- 4 100,00	111 900,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 3 311,00	7 189,00
	Powiatowy Urząd Pracy	10 500,00	- 3 311,00	7 189,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 224,00	2 776,00
	Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00	- 1 224,00	2 776,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 290,00	7 145,00	93 435,00
	Powiatowy Urząd Pracy	86 290,00	7 145,00	93 435,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	- 870,00	40,00
	Powiatowy Urząd Pracy	910,00	- 870,00	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 450,00	6 550,00
	Powiatowy Urząd Pracy	8 000,00	- 1 450,00	6 550,00
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	- 1 805,00	7 495,00
	Powiatowy Urząd Pracy	9 300,00	- 1 805,00	7 495,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 500,00	- 3 305,00	113 195,00

		Powiatowy Urząd Pracy	116 500,00	- 3 305,00	113 195,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	- 372,00	16 128,00
		Powiatowy Urząd Pracy	16 500,00	- 372,00	16 128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 622 841,00	0,00	4 622 841,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 532 147,00	0,00	1 532 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 140,00	- 140,00	36 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	36 140,00	- 140,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 524,00	2 300,00	704 824,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	702 524,00	2 300,00	704 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 259,00	- 1 000,00	135 259,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	136 259,00	- 1 000,00	135 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 476,00	350,00	15 826,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 476,00	350,00	15 826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	- 1 000,00	20 600,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	21 600,00	- 1 000,00	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 466,00	588,00	46 054,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	45 466,00	588,00	46 054,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 1 250,00	1 250,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 500,00	- 1 250,00	1 250,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 230,00	270,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	- 230,00	270,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	7 500,00	55 500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	48 000,00	7 500,00	55 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 44,00	456,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	- 44,00	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 275,00	- 7 000,00	143 275,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	150 275,00	- 7 000,00	143 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 74,00	926,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	- 74,00	926,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	790 108,00	0,00	790 108,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	1 746,00	62 546,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	60 800,00	1 746,00	62 546,00
4260	Zakup energii	5 307,00	- 328,00	4 979,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 307,00	- 328,00	4 979,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 931,00	- 744,00	11 187,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 931,00	- 744,00	11 187,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 674,00	1 326,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 000,00	- 674,00	1 326,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	401 839,00	- 5 924,00	395 915,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 482,00	- 5 924,00	24 558,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	30 482,00	- 5 924,00	24 558,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 687 155,00	5 924,00	1 693 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 668,00	5 600,00	964 268,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	958 668,00	5 600,00	964 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 519,00	10 170,00	170 689,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	160 519,00	10 170,00	170 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 460,00	- 400,00	18 060,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	18 460,00	- 400,00	18 060,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 600,00	6 400,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	9 000,00	- 2 600,00	6 400,00
4220	Zakup środków żywności	12 458,00	- 8 000,00	4 458,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	12 458,00	- 8 000,00	4 458,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	- 2 900,00	13 100,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	16 000,00	- 2 900,00	13 100,00
4260	Zakup energii	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	19 000,00	4 000,00	23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 1 700,00	38 300,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	40 000,00	- 1 700,00	38 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	445,00	945,00

	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		500,00	445,00	945,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 472,00	6 175,00	45 647,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		39 472,00	6 175,00	45 647,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	- 280,00	720,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		1 000,00	- 280,00	720,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 660,00	- 1 096,00	1 564,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		2 660,00	- 1 096,00	1 564,00
4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	- 3 090,00	3 410,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		6 500,00	- 3 090,00	3 410,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		10 148,00	- 400,00	9 748,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		10 148,00	- 400,00	9 748,00
	Razem:		56 724 890,64	150 000,00	56 874 890,64

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXX/2016
z dnia 29.12.2016.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo		0	55 350			55 350	5 350	50 000
01042		Wylączenie 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		150 000	11 360 505			11 320 365	7 149 240	4 171 125
60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000	8 078 034			8 037 894	6 469 740	1 568 154
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	0	3 907 500	2016	2016	3 907 500	3 757 500	150 000
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu 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	0	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 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	150 000	155 000	2016	2016	155 000	155 000	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 Głuszycy 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 Zagórzcu Śl.	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 3464 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 Dziecmorowicach	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

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3 282 471			3 282 471	679 500	2 602 971
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		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	0	1 149 560	2016	2016	1 149 560	235 115	914 445
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieścimowic do Zagórze SI - 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
710		Działalność usługowa		0	840 398			4 000	0	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	836 398			0	0	0
23	6050	Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG	Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologia informacyjno – komunikacyjna, Działanie 2.1.: E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi publiczne-konkursy horyzontalne		836 398	2016	2018	0	0	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
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

l	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	81 000			81 000	81 000	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne		0	81 000			81 000	81 000	0
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 Górcach	Zadanie obejmuje zakup pojazdu „Quad” z napędem 4x4		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
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		41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
80195		Pozostała działalność		0	9 000			9 000	9 000	0
35	6060	„Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor oraz tereny przyległe w tym blisko zlokalizowane w Głuszczy Górczej przy ul. Kłodzkiej 103	Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszczy Górczej		9 000	2016	2016	9 000	9 000	0

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

I	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
926		Kultura fizyczna		0	412 690			412 690	412 690	0
	92695	Pozostała działalność		0	412 690			412 690	412 690	0
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	Udziałenie 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	Udziałenie 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
Ogółem				150 000	15 536 447			13 534 414	9 309 289	4 225 125