

Uchwała Nr 153/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 9 listopada 2017 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wyst. 14-11-2017

L. dz. zał.

w sprawie : zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1868) 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 2017 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 130.995 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 130.995 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok "Wydatki majątkowe na 2017 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 785 683,07 zł
Planowane dochody bieżące	44 936 105,07 zł
Planowane dochody majątkowe	3 849 578,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 480 655,07 zł
Planowane wydatki bieżące	44 523 946,07 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 956 709,00 zł
Planowany deficyt	-6 694 972,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska



Handwritten signatures in blue ink are placed over horizontal dotted lines. The signatures correspond to the names listed on the left: Jacek Cichura, Krzysztof Kwiatkowski, Mirosław Potapowicz, Stanisław Janor, and Dorota Piotrkowska. The signature for Dorota Piotrkowska includes a circled number '1'.



A small, illegible handwritten mark in blue ink located in the bottom left corner of the page.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 153/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę:

130.995 zł

w dziale 600 – transport i łączność

29 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.490.2017.GK z dnia 31 października 2017 roku zwiększa się dochody Powiatu w związku z realizacją zadań rządowych.

w dziale 710 – działalność usługowa

665 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.496.2017.AA z dnia 31 października 2017 roku zwiększa się dochody Powiatu w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki rzeczowe poniesione przez zespoły kontrolne utworzone w województwie dolnośląskim w ramach wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem spowodowanym działaniem zjawisk atmosferycznych w miesiącu sierpniu br. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

w dziale 801 – oświata i wychowanie

14.000 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.2.2017 z dnia 16 października 2017 roku zwiększa się dochody Powiatu w związku z realizacją działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

w dziale 852 – pomoc społeczna

5.701 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26 października 2017 roku zwiększa się dochody Powiatu na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

110.600 zł

- Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.1.5.2017.MŚ z dnia 24 października 2017 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę:	130.995 zł
w dziale 600 – transport i łączność	29 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.490.2017.GK z dnia 31 października 2017 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z realizacją zadań rządowych.	
w dziale 710 – działalność usługowa	665 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.496.2017.AA z dnia 31 października 2017 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki rzeczowe poniesione przez zespoły kontrolne utworzone w województwie dolnośląskim w ramach wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem spowodowanym działaniem zjawisk atmosferycznych w miesiącu sierpniu br. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.	
w dziale 801 – oświata i wychowanie	14.000 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.2.2017 z dnia 16 października 2017 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.	
w dziale 852 – pomoc społeczna	5.701 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26 października 2017 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.	
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110.600 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.1.5.2017.MŚ z dnia 24 października 2017 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.	

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność

432.750 zł

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, w związku z koniecznością zachowania ciągłości zlecenia usług remontowych na drogach powiatowych i zabezpieczeniem możliwości zlecenia tych usług już od dnia 1 stycznia 2018 roku dokonuje się przeniesień między

412.000 zł

paragrafami w planie finansowym Starostwa w ramach wydatków bieżących o kwotę : 61.520 zł, w ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę : 350.480 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących również o kwotę : 350.480 zł

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z zabezpieczaniem i robotami w ciągach dróg powiatowych, w roku bieżącym, dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa na zadaniach bieżących.

15.000 zł

- W związku z potrzebą zabezpieczenia niewystarczających środków po wykonaniu zapytania ofertowego związanego z montażem barier w pasie dróg powiatowych dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych :

4.700 zł

zmniejszenie :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367”

zwiększenie.:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania mediacyjnego z firmą COM-D Sp. z o.o. w sprawie należności z tytułu kar umownych za nieterminowe usuwanie usterek i wad na zadaniach pn.: „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III-Przebudowa drogi powiatowej nr 3367D w Czarnym Borze” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dzieńmorowic do Zagórza Śl. - od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim” dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa.

1.050 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

5.200 zł

- Na wnioski Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu dostosowania planu do planowanych wydatków w tym :
zadania zleczone kwota 2.700 zł zadania własne kwota 2.500 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

8.000 zł

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na

naprawę okuć bram i garaży wraz z wymianą uszkodzonych elementów oraz zakupem nagród w powiatowym konkursie plastycznym „Boże Narodzenie w Powiecie Wałbrzyskim”

w dziale 801 – oświata i wychowanie **26.000 zł**

- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany w planie podyktowane są wydatkami związanymi z bieżącą działalnością jednostki. 22.500 zł
- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”. 3.500 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza **70.000 zł**

- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany w planie podyktowane są wydatkami związanymi z bieżącą działalnością jednostki. 40.000 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z przystosowaniem punktu diagnostyczno - konsultacyjnego w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju do pracy specjalistów. 30.000 zł

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


STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 153/2014 z dnia 31.03.2014 r.
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	1 918 576,00	29,00	1 918 605,00
			Pozostała działalność	174,00	29,00	203,00
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	29,00	203,00
			Organ	174,00	29,00	203,00
801	80102		Działalność usługowa	1 020 725,55	665,00	1 021 390,55
			Nadzór budowlany	499 061,00	665,00	499 726,00
801	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 861,00	665,00	498 526,00
			Organ	497 861,00	665,00	498 526,00
801	80102		Oświata i wychowanie	55 501,52	14 000,00	69 501,52
			Szkoły podstawowe specjalne	6 544,71	14 000,00	20 544,71
801	80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
			Organ	0,00	14 000,00	14 000,00
852	85218		Pomoc społeczna	461 389,00	5 701,00	467 090,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 500,00	5 701,00	11 201,00
852	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 701,00	5 701,00
			Organ	0,00	5 701,00	5 701,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 463 833,00	110 600,00	4 594 433,00
			Powiatowe urzędy pracy	4 461 101,00	110 600,00	4 571 701,00
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	953 100,00	110 600,00	1 063 700,00
			Organ	953 100,00	110 600,00	1 063 700,00
Razem:				48 654 688,07	130 995,00	48 785 683,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 453/DK z dnia 15.12.2014 r. z dnia 15.12.2014 r. z dnia 15.12.2014 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 941 061,00	29,00	10 941 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 440 887,00	20 000,00	9 460 887,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00	- 25 000,00	228 000,00
			Starostwo	253 000,00	- 25 000,00	228 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 1 100,00	0,00
			Starostwo	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 150,00	0,00
			Starostwo	150,00	- 150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Starostwo	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 119 954,00	427 000,00	1 546 954,00
			Starostwo	1 119 954,00	427 000,00	1 546 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 465,00	- 32 770,00	1 075 695,00
			Starostwo	1 108 465,00	- 32 770,00	1 075 695,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 007,00	- 11 500,00	17 507,00
			Starostwo	29 007,00	- 11 500,00	17 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 588 453,00	- 330 480,00	6 257 973,00
			Starostwo	6 588 453,00	- 330 480,00	6 257 973,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	- 20 000,00	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 20 000,00	1 480 000,00
			Starostwo	1 500 000,00	- 20 000,00	1 480 000,00
	60095		Pozostała działalność	174,00	29,00	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	29,00	203,00
			Starostwo	174,00	29,00	203,00

710			Działalność usługowa	884 910,55	665,00	885 575,55
71015			Nadzór budowlany	511 361,00	665,00	512 026,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 784,00	- 1 784,00	48 000,00
	4170		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	49 784,00	- 1 784,00	48 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 656,00	- 16,00	5 640,00
	4300		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 656,00	- 16,00	5 640,00
			Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 200,00	16 700,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 500,00	5 200,00	16 700,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 240,00	- 304,00	28 936,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	29 240,00	- 304,00	28 936,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	665,00	3 665,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000,00	665,00	3 665,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	- 60,00	1 940,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	- 60,00	1 940,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245,00	- 536,00	5 709,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 245,00	- 536,00	5 709,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 434 221,00	0,00	8 434 221,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 760 971,00	3 000,00	7 763 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 201,00	3 000,00	756 201,00
			Starostwo	753 201,00	3 000,00	756 201,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 825,00	- 3 000,00	147 825,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	5 000,00	22 100,00
			Starostwo	17 100,00	5 000,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 430,00	- 8 000,00	75 430,00
			Starostwo	83 430,00	- 8 000,00	75 430,00
801			Oświata i wychowanie	6 808 506,52	14 000,00	6 822 506,52
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 333 011,71	31 400,00	2 364 411,71

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 522,00	900,00	43 422,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	40 920,00	900,00	41 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 072,00	13 000,00	755 072,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	717 112,00	13 000,00	730 112,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 022,94	17 500,00	25 522,94
	Starostwo	0,00	17 500,00	17 500,00
80111	Gimnazja specjalne	1 611 862,81	- 15 100,00	1 596 762,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 394,00	7 400,00	43 794,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	23 880,00	7 400,00	31 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 235,00	- 22 500,00	680 735,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	502 622,00	- 22 500,00	480 122,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	490 883,00	1 200,00	492 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 749,00	1 000,00	64 749,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	37 454,00	1 000,00	38 454,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 089,00	200,00	9 289,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	5 339,00	200,00	5 539,00
80195	Pozostała działalność	67 892,00	- 3 500,00	64 392,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 306,00	- 3 500,00	7 806,00
	Starostwo	11 306,00	- 3 500,00	7 806,00
852	Pomoc społeczna	1 572 148,00	5 701,00	1 577 849,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 010 064,00	5 701,00	1 015 765,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 722,00	5 701,00	602 423,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	596 722,00	5 701,00	602 423,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 948 496,00	110 600,00	6 059 096,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 892 769,00	110 600,00	6 003 369,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 859,00	94 376,00	3 511 235,00
	Powiatowy Urząd Pracy	3 416 859,00	94 376,00	3 511 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 179,00	16 224,00	637 403,00
	Powiatowy Urząd Pracy	621 179,00	16 224,00	637 403,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 439 257,00	0,00	4 439 257,00

85403			1 463 231,00	0,00	1 463 231,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 360,00	1 000,00	40 360,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	39 360,00	1 000,00	40 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 358,00	- 40 000,00	756 358,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	796 358,00	- 40 000,00	756 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 969,00	8 000,00	141 969,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	133 969,00	8 000,00	141 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 559,00	3 000,00	100 559,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	97 559,00	3 000,00	100 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 811,00	27 000,00	135 811,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	108 811,00	27 000,00	135 811,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 039,00	1 000,00	5 039,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	4 039,00	1 000,00	5 039,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 080 180,00	0,00	1 080 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 616,00	- 30 000,00	611 616,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	641 616,00	- 30 000,00	611 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 687,00	20 000,00	45 687,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	25 687,00	20 000,00	45 687,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 903,00	10 000,00	28 903,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	18 903,00	10 000,00	28 903,00
		Razem:	55 349 660,07	130 995,00	55 480 655,07

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Nr 153/2017
z dnia 20.09.2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2017 rok		
						Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	Środki zewnętrzne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	010	Rolnictwo i łowiectwo		0	60 000			60 000	0	60 000	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	60 000			60 000	0	60 000	
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup 2 kserokopiarów kolorowych formatu A3		60 000	2017	2017	60 000	0	60 000	
	600	Transport i łączność		-350 480	9 519 355			7 874 473	6 115 873	1 758 600	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-330 480	7 519 355			6 394 473	5 835 873	558 600	
2	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3368D, 3375D, 3376D, 2876D, 3358D gm. Wałim, Nr 3464D gm. Stare Bogaczowice, Nr 3464D, 3367D Gmina Czarny Bór, Nr 3361D, 3384 gm. Mieroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Głuszycza, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	-15 480	4 026 444	2017	2017	4 026 444	4 026 444	0	
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gminy Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie		0	2017	2017	0	0	0	
4	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376	Modernizacja odcinka drogi powiatowej. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, dokumentacja.		744 805	2017	2017	382 723	382 723	0	
5	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367	Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór	-180 700	156 984	2017	2017	156 984	156 984	0	
6	6050	WALIM, JUGOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,650 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych		515 800	2017	2017	0	0	0	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JN101013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		280 000	2017	2017	280 000	140 023	139 977	
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JN1 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszycza	Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski		357 000	2017	2017	357 000	107 000	250 000	

2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	6050	Remont obiektów mostowych (JNI 01013292) w km 2+450 oraz (JNI 01013293) w km 4+090 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michalkowa gm. Walim	Remont mostów - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		205 000	2017	2017	205 000	105 000	100 000
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - roboty budowlane	-5 000	250 000	2017	2017	165 000	165 000	0
11	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		50 000	2017	2017	40 000	40 000	0
12	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 700	115 869	2017	2017	115 869	115 869	0
13	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Witkowie	Budowa chodnika-wykonanie robót budowlanych		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
14	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	Przebudowa mostu-wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i nadzór inwestorski	-104 000	500 000	2017	2017	348 000	279 377	68 623
15	6050	Odtworzenie zabudowy regulacyjnej lewego brzegu rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Pamięci Narodowej 31 w miejscowości Kolce	Zadanie obejmuje wspólną realizację z RZGW odtworzenia muru przy drodze powiatowej Nr 3377D	-30 000	70 000	2017	2017	70 000	70 000	0
16	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3399D w Mieroszowie etap I	Budowa chodnika - wykonanie robót budowlanych		45 953	2017	2017	45 953	45 953	0
17	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	Wspólna realizacja budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach, ul Główna od posesji nr 70 do 74 i od nr 159 do 174		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
18	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D - ul. Długa w Walimiu i nr 2882 D - ul. Sienkiewicza w Dzieńmorowicach	Wspólna realizacja budowy chodników z Gminą Walim przy drodze powiatowej nr 3375 D ul. Długa w Walimiu i nr 2882 D ul. Sienkiewicza w Dzieńmorowicach		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
19	6610	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w spacerowej	Dotacja celowa dla Gminy Głuszycza w formie pomocy finansowej		35 000	2017	2017	35 000	35 000	0
20	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagorze Śląskie, gm. Walim	Dokumentacja projektowa		25 000	2017	2017	25 000	25 000	
21	6060	Zakup rębaka/rozdrabniacza do gałęzi	Zakup rębaka/rozdrabniacza do gałęzi na potrzeby utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych		61 500	2017	2017	61 500	61 500	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-20 000	2 000 000			1 480 000	280 000	1 200 000
22	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Głimna - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	-20 000	2 000 000	2017	2017	1 480 000	280 000	1 200 000
630		Turystyka		0	214 745			214 745	214 745	0
63095		Pozostała działalność		0	214 745			214 745	214 745	0
23	6060	Bezpieczne trasy turystyczno-rowerowe dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje zakup pojazdu ATV 4x4 (Quad)		14 745	2 017	2 017	14 745	14 745	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	6610	Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obszarze Górnego Wąbrzyńskiego, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wąbrzycha etap II- Budowa wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wąbrzyńskich	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdrój, Gminą Wąbrzych, Starostwem Powiatowym Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem Wąbrzych – dotacja celowa		200 000	2017	2017	200 000	200 000	0
	710	Działalność usługowa		0	1 778 923			0	0	0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0	1 778 923			0	0	0
25	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wąbrzychu		1 778 923	2017	2018	0	0	0
	750	Administracja publiczna		0	4 498 100			450 100	450 100	0
	75020	Starostwa powiatowe		0	4 498 100			450 100	450 100	0
26	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		430 000	2017	2017	0	0	0
27	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych.	0	1 500 000	2017	2017	100 000	100 000	0
28	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wąbrzychu		2 268 000	2016	2018	50 000	50 000	0
29	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wąbrzychu	Wykonanie dokumentacji robót budowlanych oraz nadzór inwestorski	0	100 100	2017	2017	100 100	100 100	0
30	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyńskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja		0	2016	2018	0	0	0
31	6060	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
32	6060	Zakup samochodu osobowego	Zadanie obejmuje zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa		50 000	2017	2017	50 000	50 000	0
33	6060	Zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem	Zadanie obejmuje zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem na potrzeby Starostwa		120 000	2017	2017	120 000	120 000	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	150 724			150 724	150 724	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		0	150 724			150 724	150 724	0
34	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Góra oraz Powiatu Wąbrzyńskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Górze ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Górcach	Zadanie obejmuje zakup kamer termowizyjnych dla OSP		30 724	2017	2017	30 724	30 724	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP w Borównie		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
36	6610	Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska dla OSP Stare Bogaczowice	Pomoc finansowa dla gminy Stare Bogaczowice.		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
37	6610	Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla jednostki OSP Zagorze Śląskie.	Pomoc finansowa dla gminy Walim.		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
758		Różne rozliczenia		0	0			0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe		0	0			0	0	0
38	6800	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój		0	2017	2017	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	677 700			96 200	96 200	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	70 000			70 000	70 000	0
39	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych		70 000	2 017	2 017	70 000	70 000	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	26 200			26 200	26 200	0
40	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metodą Warmkego oraz EEG i HEG Biofeedback		26 200	2017	2017	26 200	26 200	0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	581 500			0	0	0
41	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem		581 500	2017	2017	0	0	0
855		Rodzina		0	255 000			245 000	245 000	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		0	255 000			245 000	245 000	0
42	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek mieszkalnego wielorodzinnego		0	2017	2017	0	0	0
43	6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu		150 000	2017	2017	140 000	140 000	0
44	6050	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem – wykonanie robót budowlanych		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
45	6050	Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdrój do wymogów p.poz.	Montaż klap dymowych oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych		60 000	2017	2017	60 000	60 000	0
46	6050	Modernizacja naswietla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle	Dokumentacja projektowa		15 000	2017	2017	15 000	15 000	0

10 83

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										1 368 697
90095	Pozostała działalność										1 368 697
47	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu	0	4 000 000	2 016	2 018	30 000	271 535	0	
48	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	0	3 168 464	2016	2018	1 368 697	0	1 368 697	
49	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	0	769 868	2016	2018	241 535	241 535	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										0
50	6610	Rewitalizacja wieży widokowej „Anna” w Parku Zdrojowym	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	0	100 000	2017	2017	100 000	100 000	0	
51	6610	Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	0	100 000	2017	2017	100 000	100 000	0	
926	Kultura fizyczna										0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej										0
52	6060	Pasa łączący pokolenia, czyli i Ty możesz zostać biathlonistą	Zadanie obejmuje zakup karabinka sportowego	0	12 735	2 017	2 017	12 735	12 735	0	
92695	Pozostała działalność										0
53	6610	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	0	0	2017	2017	0	0	0	
54	6060	Stwórzmy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów	Zakup sprzętu sprawnościowego	0	12 500	2017	2017	12 500	12 500	0	
Ogółem				-350 480	21 379 782			10 956 709	7 769 412	3 187 297	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania							
	630			Turystyka	0	0	0	0	15 080	0	15 080
1		63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	15 080	0	15 080
2			2820	Fundacja Edukacyjno-Spoleczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	1 500	0	1 500
3			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	0	1 500	0	1 500
4			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 500	0	1 500
5			2820	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszczy	0	0	0	0	2 500	0	2 500
6			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	0	1 000	0	1 000
			2820	Aktywna Jedlina - dla każdego coś dobrego - Gmina Jedlina -Zdrój. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	0	7 080		7 080
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	20 000	0	20 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	0	20 000	0	20 000
1			2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	0	10 000	0	10 000
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	60 726	0	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	0	60 726	0	60 726
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	0	0	60 726	0	60 726
	801			Oświata i wychowanie	1 889 399	0	0	1 889 399	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 294 415	0	0	1 294 415	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 294 415			1 294 415	0	0	0
		80111		Gimnazja specjalne	594 984	0	0	594 984	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	594 984			594 984	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/										
					podmiotowa				celowa						
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
6	7	8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	851			Ochrona zdrowia	0	0	0	6 000	0	0	6 000				
		85195		Pozostała działalność	0	0	0	6 000	0	0	6 000				
1			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	0	1 000				
2			2820	Wąbrzyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	1 500	0	0	1 500				
3			2820	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wąbrzyńskiej	0	0	0	2 000	0	0	2 000				
4			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	0	1 500				
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 201	0	66 201	0	0	0	0				
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	66 201	0	66 201	0	0	0	0				
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	66 201		66 201	0	0	0	0				
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	31 236	0	0	31 236				31 236
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	31 236	0	0	31 236				31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	0	31 236	0	0	31 236				31 236
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	11 190	0	0	11 190				11 190
		92195		Pozostała działalność	0	0	0	11 190	0	0	11 190				11 190
1			2820	Ocalić od zapomnienia - Gmina Stare Bogaczowice. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	11 190			11 190				11 190
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	58 375	0	0	58 375				58 375
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	58 375	0	0	58 375				58 375
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wąbrzyńskiej”	0	0	0	11 600	0	0	11 600				11 600
2			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	1 000	0	0	1 000				1 000
3			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafr" Czarny Bór	0	0	0	5 000	0	0	5 000				5 000
4			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	1 500	0	0	1 500				1 500
5			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	2 372	0	0	2 372				2 372
6			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 128	0	0	1 128				1 128
7			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wąbrzychu	0	0	0	1 500	0	0	1 500				1 500
8			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	6 900	0	0	6 900				6 900
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	3 000	0	0	3 000				3 000
10			2820	Zjednoczy Nas Koszykówka - treningi dla dzieci i młodzieży roczników 2004-2008 - Gmina Szczawno-Zdrój. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	14 985			14 985				14 985
11			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI"	0	0	0	1 500	0	0	1 500				1 500
12			2820	Stwórzmy nasze miejsce spotkań - etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	5 890			5 890				5 890
				RAZEM :	1 955 600	0	1 955 600	202 607	0	0	202 607	0	0	0	202 607

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/										
					podmiotowa			celowa							
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
6	7	8	9	10	11										
			4	Nazwa Jednostki											
				Transport i łączność	0	0	0	253 000	-25 000	228 000					
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	253 000	-25 000	228 000					
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	120 000	0	120 000					
2			2310	Gmina Wałim	0	0	0	33 000	0	33 000					
3			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	25 000	0	25 000					
4			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	25 000	0	25 000					
5			2310	Gmina Gluszyca	0	0	0	25 000	0	25 000					
6			2310	Gmina Mieroszów	0	0	0	25 000	-25 000	0					
		700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	10 000	0	10 000					
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	10 000	0	10 000					
1			2710	Pomoc dla Gminy Gluszyca	0	0	0	10 000	0	10 000					
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	10 000	0	10 000					
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	10 000	0	10 000					
1			2710	Pomoc dla Powiatu Tucholskiego	0	0	0	10 000	0	10 000					
		852		Pomoc społeczna	0	0	0	44 078	0	44 078					
				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	44 078	0	44 078					
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	44 078	0	44 078					
		855		Rodzina	0	0	0	710 000	0	710 000					
				Rodziny zastępcze	0	0	0	350 000	0	350 000					
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	0	0	5 400	0	5 400					
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	51 520	0	51 520					
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	0	0	12 000	0	12 000					
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	7 920	0	7 920					
5			2320	Powiat Sokolski	0	0	0	14 400	0	14 400					
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	7 920	0	7 920					
7			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	14 400	0	14 400					
8			2320	Powiat Kłodzki	0	0	0	7 920	0	7 920					
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	228 520	0	228 520					
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	360 000	0	360 000					
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	360 000	0	360 000					
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	30 000	0	30 000					
				Biblioteki	0	0	0	30 000	0	30 000					
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	30 000	0	30 000					
				RAZEM :	0	0	0	1 057 078	-25 000	1 032 078					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/										
					podmiotowa			celowa							
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE															
	600			Transport i łączność											
		60014		Drogi publiczne powiatowe											
1			6610	Dotacja celowa dla Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	0	75 000	
2			6610	Dotacja celowa dla Gminy Walim na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375D -ul.Długa w Walimiu i nr 2882D - ul. Sienkiewicza w Dzieńmierowicach						20 000	0	20 000	0	20 000	
3			6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Głuszyca na realizację zadania - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000	
	630			Turystyka											
		63095		Pozostała działalność											
1			6610	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdrój, Gminą Wałbrzych, Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem Wałbrzych – dotacja celowa	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		75412		Ochotnicze straże pożarne											
1			6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	
2			6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Stare Bogaczowice na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	
3			6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Walim na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zagórz Słaskim	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
			6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na rewitalizację wieży widowiskowej "Anna" w Parku Źródłowym						100 000	0	100 000	0	100 000	
1			6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na rewitalizację kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	
RAZEM INWESTYCJE :					0	0	0	0	0	595 000	0	595 000	0	595 000	
OGÓLEM BIEŻĄCE :					1 955 600	0	1 955 600	0	1 955 600	1 259 685	-25 000	1 234 685	-25 000	1 234 685	
ZBIORCZO :											3 785 285				


