

Uchwała Nr 171.1.2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 19 grudnia 2017

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpl. 22-12-2017
Wysł.

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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 969 737,07 zł
Planowane dochody bieżące	45 084 303,52 zł
Planowane dochody majątkowe	3 885 433,55 zł
Planowane wydatki ogółem	55 664 709,07 zł
Planowane wydatki bieżące	44 744 844,52 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 919 864,55 zł
Planowany deficyt	-6 694 972,00 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 1711/2017 z dnia 19.12.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zmniejszenia wydatków

o kwotę: **253.635 zł**

w dziale 600 - transport i łączność **59.000 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367”.

w dziale 758 - różne rozliczenia **3.532 zł**

- Rozwiązuje się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa w związku ze zwiększeniem planu na zimowe utrzymanie dróg.

w dziale 801 - oświata i wychowanie **60.000 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju.

w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **128.103 zł**

- Na wniosek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy.

w dziale 855 - rodzina **3.000 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju.

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę: **253.635 zł**

w dziale 600 - transport i łączność **62.532 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

w dziale 801 - oświata i wychowanie **60.000 zł**

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na nieplanowane i nieprzewidziane wydatki.

w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **128.103 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w wyniku zmniejszenia planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy.

87

- w dziale 855 - rodzina** **3.000 zł**
- Zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki.

III. Przeniesienia wydatków

- w dziale 600 - transport i łączność** **84.317 zł**
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg.

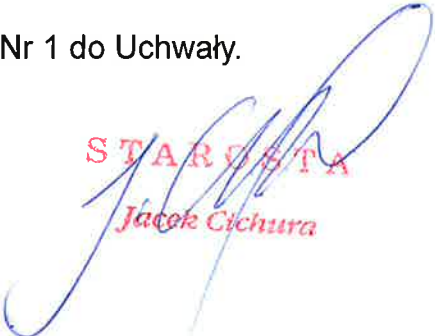
- w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa** **616 zł**
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na zakup tonerów i materiałów biurowych.

- w dziale 710 – działalność usługowa** **3.816 zł**
- Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania planu do planowanych wydatków.

- w dziale 750 – administracja publiczna** **26.440 zł**
- Na wnioski Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na opłacenie rachunku za wykonanie opinii przez biegłego oraz zapłaty faktur związanych z przechowywaniem usuniętych pojazdów. 10.000 zł
 - Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za nadzór techniczny czteroletni kotłów gazowych z rejestracją pompy. 1.080 zł
 - Na wniosek Głównego Specjalisty w Biurze Rady dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów postępowania kasacyjnego – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. 360 zł
 - Na wniosek Sekretarza Powiatu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktury za przesyłki pocztowe. 15.000 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna	26.413 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wnioski Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na materiały do terapii zajęciowej oraz opłacenia składek społecznych. 9.500 zł • Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku zabezpieczeniem środków na bieżące wydatki jednostki. 16.913 zł 	
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku zabezpieczeniem środków na nagrody i pochodne pracowników obsługujących PFRON. 389 zł • Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z dostosowaniem planu do planowanych wydatków. 570 zł 	
w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	18.322 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu dostosowania planu do bieżących wydatków jednostki. 	
w dziale 855 – rodzina	61.432 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wnioski Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z potrzebami rodzin zastępczych oraz obsługi za realizację dodatku wychowawczego 500+. 35.132 zł • Na wniosek Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka „Catharina” dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku zabezpieczeniem środków na bieżące wydatki jednostki. 26.300 zł 	

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.


STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *AM.120.07* z dnia *19.12.2017*

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	11 433 626,00	3 532,00	11 437 158,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 953 423,00	3 532,00	9 956 955,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 993 293,00	- 84 317,00	1 908 976,00	
	4300		Starostwo	1 993 293,00	- 84 317,00	1 908 976,00	
			Zakup usług pozostałych	1 126 231,00	146 849,00	1 273 080,00	
			Starostwo	1 126 231,00	146 849,00	1 273 080,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 249 634,00	- 59 000,00	6 190 634,00	
	700			Starostwo	6 249 634,00	- 59 000,00	6 190 634,00
				Gospodarka mieszkaniowa	225 742,00	0,00	225 742,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 742,00	0,00	225 742,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	34,00	- 34,00	0,00	
4210			Starostwo	34,00	- 34,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	616,00	841,00	
			Starostwo	225,00	616,00	841,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 812,00	- 582,00	136 230,00	
710				Starostwo	136 812,00	- 582,00	136 230,00
				Działalność usługowa	907 088,55	0,00	907 088,55
	71015		Nadzór budowlany	533 539,00	0,00	533 539,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 532,00	3 330,00	215 862,00	
	4110		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	212 532,00	3 330,00	215 862,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 2 400,00	47 600,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50 000,00	- 2 400,00	47 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	50,00	2 050,00	
	4270		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	50,00	2 050,00	
			Zakup usług remontowych	2 900,00	- 86,00	2 814,00	

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 900,00	- 86,00	2 814,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,00	420,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	350,00	70,00	420,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 457,00	366,00	19 823,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	19 457,00	366,00	19 823,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 665,00	- 1 330,00	2 335,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 665,00	- 1 330,00	2 335,00
750		Administracja publiczna	8 434 221,00	0,00	8 434 221,00
	75019	Rady powiatów	252 960,00	0,00	252 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	- 360,00	4 360,00
		Starostwo	4 720,00	- 360,00	4 360,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00
		Starostwo	0,00	360,00	360,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 763 971,00	0,00	7 763 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 649,00	1 000,00	28 649,00
		Starostwo	27 649,00	1 000,00	28 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 851,00	- 10 080,00	724 771,00
		Starostwo	734 851,00	- 10 080,00	724 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757 330,00	24 080,00	781 410,00
		Starostwo	757 330,00	24 080,00	781 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 400,00	- 15 000,00	120 400,00
		Starostwo	135 400,00	- 15 000,00	120 400,00
758		Różne rozliczenia	1 096 556,00	- 3 532,00	1 093 024,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 807,00	- 3 532,00	152 275,00
	4810	Rezerwy	155 807,00	- 3 532,00	152 275,00
		Starostwo	155 807,00	- 3 532,00	152 275,00
801		Oświata i wychowanie	6 847 166,52	0,00	6 847 166,52
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 372 911,71	- 60 000,00	2 312 911,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 415,00	- 60 000,00	1 184 415,00

						Starostwo	1 244 415,00					
80120						Licea ogólnokształcące	1 659 870,00					1 706 070,00
	4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 493,00					1 129 693,00
						Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 083 493,00					1 129 693,00
80130						Szkoły zawodowe	629 823,00					643 623,00
	4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 666,00					265 866,00
						Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	252 666,00					265 866,00
	4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	46 071,00					46 571,00
						Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	46 071,00					46 571,00
	4120					Składki na Fundusz Pracy	6 528,00					6 628,00
						Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6 528,00					6 628,00
852						Pomoc społeczna	1 609 803,00					1 609 803,00
	85203					Ośrodki wsparcia	487 161,00					487 161,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	43 832,00					45 832,00
						Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	43 832,00					45 832,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	5 947,00					4 947,00
						Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	5 947,00					4 947,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00					20 000,00
						Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	13 000,00					20 000,00
		4260				Zakup energii	14 000,00					14 500,00
						Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	14 000,00					14 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	128 487,00					120 217,00
						Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	128 487,00					120 217,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	500,00					270,00
						Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00					270,00
85218						Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 015 765,00					1 015 765,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00					200,00
						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 000,00					200,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 423,00					614 593,00
						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	602 423,00					614 593,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 553,00	- 1 000,00	14 553,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 553,00	- 1 000,00	14 553,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	- 4 100,00	14 400,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 500,00	- 4 100,00	14 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 332,00	- 1 500,00	23 832,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 332,00	- 1 500,00	23 832,00
4260	Zakup energii	8 650,00	- 756,00	7 894,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 650,00	- 756,00	7 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 750,00	- 2 000,00	91 750,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	93 750,00	- 2 000,00	91 750,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	- 450,00	13 550,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 000,00	- 450,00	13 550,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	- 1 318,00	14 182,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 500,00	- 1 318,00	14 182,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000,00	- 500,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 1 400,00	4 100,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 500,00	- 1 400,00	4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 744,00	4 743,00	34 487,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	29 744,00	4 743,00	34 487,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 89,00	1 011,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 100,00	- 89,00	1 011,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 065 096,00	0,00	6 065 096,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 491,00	0,00	30 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	- 389,00	10 111,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 500,00	- 389,00	10 111,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	363,00	1 463,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 100,00	363,00	1 463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	26,00	176,00
	853	6 065 096,00	0,00	6 065 096,00
	85324	30 491,00	0,00	30 491,00

85333	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime	150,00	26,00	176,00
	Powiatowe urzędy pracy	6 003 369,00	- 128 103,00	5 875 266,00
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	- 2 200,00	8 600,00
	Powiatowy Urząd Pracy	10 800,00	- 2 200,00	8 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 235,00	- 29 000,00	3 482 235,00
	Powiatowy Urząd Pracy	3 511 235,00	- 29 000,00	3 482 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 403,00	- 22 500,00	614 903,00
	Powiatowy Urząd Pracy	637 403,00	- 22 500,00	614 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 175,00	- 2 600,00	63 575,00
	Powiatowy Urząd Pracy	66 175,00	- 2 600,00	63 575,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	- 200,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	200,00	- 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	116 000,00	- 4 400,00	111 600,00
	Powiatowy Urząd Pracy	116 000,00	- 4 400,00	111 600,00
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 15 500,00	23 500,00
	Powiatowy Urząd Pracy	39 000,00	- 15 500,00	23 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 330,00	3 670,00
	Powiatowy Urząd Pracy	5 000,00	- 1 330,00	3 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 232,00	- 44 570,00	181 662,00
	Powiatowy Urząd Pracy	226 232,00	- 44 570,00	181 662,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	Powiatowy Urząd Pracy	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	570,00	10 570,00
	Powiatowy Urząd Pracy	10 000,00	570,00	10 570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 550,00	- 389,00	123 161,00
	Powiatowy Urząd Pracy	123 550,00	- 389,00	123 161,00

4480	Podatek od nieruchomości		16 500,00	- 453,00	16 047,00
	Powiatowy Urząd Pracy		16 500,00	- 453,00	16 047,00
4560	Odselki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		55,00	- 31,00	24,00
	Powiatowy Urząd Pracy		55,00	- 31,00	24,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Pozostała działalność		0,00	128 103,00	128 103,00
	Zakup usług pozostałych		0,00	128 103,00	128 103,00
	Starostwo		0,00	128 103,00	128 103,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 439 257,00	0,00	4 439 257,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 080 180,00	0,00	1 080 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	400,00	3 700,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		3 300,00	400,00	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 687,00	15 000,00	60 687,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		45 687,00	15 000,00	60 687,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 903,00	- 15 000,00	13 903,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		28 903,00	- 15 000,00	13 903,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 524,00	- 2 032,00	65 492,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		67 524,00	- 2 032,00	65 492,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 000,00	- 1 290,00	12 710,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		14 000,00	- 1 290,00	12 710,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 027,00	2 500,00	38 527,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		36 027,00	2 500,00	38 527,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 013,00	422,00	1 435,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 013,00	422,00	1 435,00
855	Rodzina		7 593 539,00	0,00	7 593 539,00
	Rodziny zastępcze		4 032 899,00	0,00	4 032 899,00
3110	Świadczenia społeczne		2 991 326,00	- 35 132,00	2 956 194,00

	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 991 326,00	- 35 132,00	2 956 194,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 199,00	1 328,00	167 527,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	166 199,00	1 328,00	167 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	251,00	76 751,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	76 500,00	251,00	76 751,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 874,00	32,00	10 906,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 874,00	32,00	10 906,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438 000,00	33 000,00	471 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	438 000,00	33 000,00	471 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,00	521,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	521,00	521,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 560 640,00	0,00	3 560 640,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 039,00	- 3 000,00	39,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	3 039,00	- 3 000,00	39,00
3110	Świadczenia społeczne	120 863,00	- 500,00	120 363,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	12 363,00	- 500,00	11 863,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 771,00	- 8 829,00	1 469 942,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	1 027 056,00	- 8 829,00	1 018 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	13 000,00	103 000,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	90 000,00	13 000,00	103 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 937,00	10 000,00	173 937,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	118 937,00	10 000,00	128 937,00
4220	Zakup środków żywności	105 131,00	1 000,00	106 131,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	1 634,00	1 000,00	2 634,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	22 484,00	- 4 500,00	17 984,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	6 000,00	500,00	6 500,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	16 484,00	- 5 000,00	11 484,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 903,00	2 500,00	5 403,00

	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	1 403,00	2 500,00	3 903,00
4270	Zakup usług remontowych	8 152,00	- 4 800,00	4 152,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	5 152,00	- 4 000,00	1 152,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	100,00	1 417,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	1 017,00	100,00	1 117,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 788,00	- 1 500,00	214 288,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	90 081,00	1 500,00	91 581,00
	Starostwo	30 648,00	- 3 000,00	27 648,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 742,00	700,00	8 442,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	3 242,00	700,00	3 942,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 033,00	- 1 500,00	1 533,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	2 533,00	- 1 500,00	1 033,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 641,00	- 1 471,00	52 170,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	33 089,00	- 1 471,00	31 618,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 039,00	- 2 000,00	1 039,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	3 039,00	- 2 000,00	1 039,00
	Razem:	55 664 709,07	0,00	55 664 709,07

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
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 kserokopiarek kolorowych formatu A3		60 000	2017	2017	60 000	0	60 000
	600	Transport i łączność		-59 000	9 460 355			7 807 134	6 048 534	1 758 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-59 000	7 460 355			6 327 134	5 768 534	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, 3364 gm. Mieroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Głuszycza, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	4 026 444	4 026 444	2017	2017	4 026 444	4 026 444	0
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie	0	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	374 384	374 384	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	-59 000	97 984	2017	2018	97 984	97 984	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 (JNI01013311) 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 (JNI01013314) 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

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 Michałkowa 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		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		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. Głuszyca	Przebudowa mostu-wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i nadzór inwestorski		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 Kołce	Zadanie obejmuje wspólna realizację z RZGW odtworzenia muru przy drodze powiatowej Nr 3377D		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 Gminy 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 miejscowości Lomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej	Dotacja celowa dla Gminy Głuszyca 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 Zagórze Śląskie, gm. Walim	Dokumentacja projektowa		25 000	2017	2017	25 000	25 000	0
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	0
22	6078	Usunanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 000 000			1 480 000	280 000	1 200 000
22	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Glińca - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim (Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		2 000 000	2017	2017	1 480 000	280 000	1 200 000
23	630	Turystyka		0	214 745			214 745	214 745	0
23	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	Zapozorowanie turystyczne terenów/leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha etap II- Budowa wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdroj, Gminą Wałbrzych, Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem Wałbrzych – dotacja celowa		200 000	2017	2017	200 000	200 000	0
710	Działalność usługowa			0,00	1 758 815,56			21 884,55	3 285	18 599,55
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			0,00	1 758 815,56			21 884,55	3 285	18 599,55
25	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		1 736 931,01	2017	2018	0	0	0
26	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		18 599,55	2017	2018	18 599,55	0	18 599,55
27	6059	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		3 285	2017	2018	3 285	3 285	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			0	8 610			8 610	0	8 610
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	8 610			8 610	0	8 610
28	6060	Zakup modułu KZN do Programu Turbo EWID	Zadanie obejmuje zakup modułu KZN (Krajowy Zasób Nieruchomości) do programu Turbo EWID		8 610	2017	2017	8 610	0	8 610
750	Administracja publiczna			0	4 498 100			450 100	450 100	0
75020	Starostwa powiatowe			0	4 498 100			450 100	450 100	0
29	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		430 000	2017	2017	0	0	0
30	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych.	0	1 500 000	2017	2017	100 000	100 000	0
31	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		2 268 000	2016	2018	50 000	50 000	0
32	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski	0	100 100	2017	2017	100 100	100 100	0
33	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja		0	2016	2018	0	0	0
34	6060	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
35	6060	Zakup samochodu osobowego	Zadanie obejmuje zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa		50 000	2017	2017	50 000	50 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	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 stráže pożarne		0	150 724			150 724	150 724	0
37	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorę oraz Powiatu Wąbrzeskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje zakup kamer termowizyjnych dla OSP		30 724	2017	2017	30 724	30 724	0
38	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
39	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
40	6610	Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla jednostki OSP Zagórze Śląskie.	Pomoc finansowa dla gminy Wąłm.		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
41	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
42	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
43	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
44	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Wąłm	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
45	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	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
47	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
48	6050	Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdrój do wymogów p.poż.	Montaż klap dymowych oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych		60 000	2017	2017	60 000	60 000	0
49	6050	Modernizacja nasświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle	Dokumentacja projektowa		15 000	2017	2017	15 000	15 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	4 000 000			1 640 232	271 535	1 368 697
90095		Pozostała działalność		0	4 000 000			1 640 232	271 535	1 368 697
50	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wąlim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu		61 668	2 016	2 018	30 000	30 000	0
51	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wąlim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		3 168 464	2016	2018	1 368 697	0	1 368 697
52	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wąlim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		769 868	2016	2018	241 535	241 535	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	200 000			200 000	200 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	200 000			200 000	200 000	0
53	6610	Rewitalizacja wieży widokowej „Anna” w Parku Źródłowym	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Źródł		100 000	2017	2017	100 000	100 000	
54	6610	Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Źródłu	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Źródł		100 000	2017	2017	100 000	100 000	
926		Kultura fizyczna		0	25 235			25 235	25 235	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	12 735			12 735	12 735	0
55	6060	Pasja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz zostać biathlonistą	Zadanie obejmuje zakup karabinka sportowego		12 735	2 017	2 017	12 735	12 735	0
92695		Pozostała działalność		0	12 500			12 500	12 500	0
56	6610	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Źródł		0	2017	2017	0	0	0
57	6060	Stwórzmy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów	Zakup sprzętu sportowego		12 500	2017	2017	12 500	12 500	0
		Ogółem		-59 000,00	21 309 284,56			10 919 864,55	7 705 358,00	3 214 506,55