

Uchwała Nr 178/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 17 grudnia 2017 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 29-12-2017

L. dz. zai.

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 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 uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 12.978 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 12.978 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	48 982 715,07 zł
Planowane dochody bieżące	45 097 281,52 zł
Planowane dochody majątkowe	3 885 433,55 zł
Planowane wydatki ogółem	55 677 687,07 zł
Planowane wydatki bieżące	44 757 822,52 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 919 864,55 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

Pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

adw. Urszula Karkosz

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 118/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **12.978 zł**

w dziale 801 - oświata i wychowanie **12.978 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Umowy Nr 135/GS/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku zawartej z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dotacji na wyposażenie w szkołach gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **12.978 zł**

w dziale 801 - oświata i wychowanie **12.978 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie Umowy Nr 135/GS/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku zawartej z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dotacji na wyposażenie w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna **16.100 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na remonty pomieszczeń w budynku Starostwa oraz zakup materiałów remontowych i wyposażenia. **10.000 zł**
- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych. **5.100 zł**
- Na wniosek Sekretarza Powiatu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na delegacje krajowe pracowników Starostwa. **1.000 zł**

w dziale 801 - oświata i wychowanie **31.969 zł**

- Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków. **12.577 zł**
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie **7.830 zł**

finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków. 10.616 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zabezpieczeniem środków na składki zus od pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. 946 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

63.415 zł

- Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków. 41.798 zł
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków. 21.110 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy. 507 zł

w dziale 855 – rodzina

122.034 zł

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie not dotyczących Rodzinnych Domów Dziecka i rodzin zastępczych. 50.000 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zabezpieczeniem środków na wydatków związane z potrzebami rodzin zastępczych. 66.000 zł
- Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. 5.684 zł
- Na wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka „Catharina” dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na zakup testów psychologicznych oraz na badania lekarskie pracownika. 350 zł

IV. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w sprawie wykorzystania w całości przyznanej subwencji przy zachowaniu warunków, że na dane zadanie dofinansowanie nie może przekroczyć 50 % wartości zadania dokonuje się, w zakresie dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej, przeniesień w planie finansowym Starostwa między zadaniami inwestycyjnymi :

dział 600 – transport i łączność	155 zł
zmniejszenie	
- „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica gm. Głuszyca”.	155 zł
zwiększenie	
- „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca”	155 zł

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


STAROSTA
Jacek Elchura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 178/2014 z dnia 27.09.2014 r.
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	94 161,52	12 978,00	107 139,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 544,71	6 489,00	27 033,71
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	6 489,00	20 489,00
			Organ	14 000,00	6 489,00	20 489,00
	80130		Szkoły zawodowe	42 857,00	6 489,00	49 346,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 489,00	6 489,00
			Organ	0,00	6 489,00	6 489,00
Razem:				48 969 737,07	12 978,00	48 982 715,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr .../... z dnia ...

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75020		Administracja publiczna	8 434 221,00	0,00	8 434 221,00	
			Starostwa powiatowe	7 763 971,00	15 100,00	7 779 071,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 771,00	15 100,00	739 871,00	
			Starostwo	724 771,00	15 100,00	739 871,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 200,00	1 000,00	33 200,00	
			Starostwo	32 200,00	1 000,00	33 200,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
			Starostwo	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 825,00	- 15 100,00	132 725,00
			4190	Nagrody konkursowe	22 100,00	- 5 100,00	17 000,00
		Starostwo	22 100,00	- 5 100,00	17 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 830,00	- 10 000,00	62 830,00		
		Starostwo	72 830,00	- 10 000,00	62 830,00		
801	80102		Oświata i wychowanie	6 847 166,52	12 978,00	6 860 144,52	
			Szkoły podstawowe specjalne	2 312 911,71	7 848,00	2 320 759,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 422,00	752,00	44 174,00	
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 602,00	22,00	1 624,00	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	41 820,00	730,00	42 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 072,00	2 108,00	757 180,00	
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	24 960,00	8,00	24 968,00	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	730 112,00	2 100,00	732 212,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 433,00	2 368,00	138 801,00	
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 565,00	- 132,00	4 433,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	131 868,00	2 500,00	134 368,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 444,00	- 2 500,00	16 944,00		

	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	18 793,00	- 2 500,00	16 293,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,77	6 271,00	6 553,77
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	218,00	- 218,00	0,00
	Starostwo	64,77	6 489,00	6 553,77
4260	Zakup energii	2 192,00	- 1 197,00	995,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 192,00	- 1 197,00	995,00
4300	Zakup usług pozostałych	202,00	- 112,00	90,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	202,00	- 112,00	90,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	- 542,00	0,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	542,00	- 542,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	700,00	1 308,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	608,00	700,00	1 308,00
	Gimnazja specjalne	1 546 762,81	- 6 246,00	1 540 516,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 794,00	- 343,00	43 451,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 103,00	- 343,00	2 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 735,00	1 600,00	632 335,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	430 122,00	1 600,00	431 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 762,00	- 1 016,00	132 746,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	11 360,00	- 1 016,00	10 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 868,00	17,00	17 885,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	935,00	17,00	952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,39	- 408,00	434,39
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	762,00	- 408,00	354,00
4260	Zakup energii	15 757,00	- 4 888,00	10 869,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	6 283,00	- 4 888,00	1 395,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 298,00	- 68,00	2 230,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	248,00	- 68,00	180,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 458,00	- 1 001,00	1 457,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 604,00	- 1 001,00	603,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 416,00	- 139,00	3 277,00
80111				

		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wąlimiu	705,00	- 139,00	566,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 706 070,00	6 905,00	1 712 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 693,00	- 2 000,00	1 127 693,00
	4110	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 129 693,00	- 2 000,00	1 127 693,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 225,00	1 000,00	199 225,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	198 225,00	1 000,00	199 225,00
	4260	Zakup energii	44 370,00	4 487,00	48 857,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	44 370,00	4 487,00	48 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	4 029,00	70 449,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	66 420,00	4 029,00	70 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 289,00	2 211,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 500,00	- 289,00	2 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 102,00	398,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	500,00	- 102,00	398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 220,00	280,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	500,00	- 220,00	280,00
80130		Szkoly zawodowe	643 623,00	- 416,00	643 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 866,00	- 1 200,00	264 666,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	265 866,00	- 1 200,00	264 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 684,00	5 389,00	103 073,00
		Starostwo	72 000,00	6 489,00	78 489,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	25 684,00	- 1 100,00	24 584,00
	4260	Zakup energii	25 655,00	1 100,00	26 755,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	25 655,00	1 100,00	26 755,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 174,00	326,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	500,00	- 174,00	326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 984,00	- 5 500,00	19 484,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	24 984,00	- 5 500,00	19 484,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 958,00	- 31,00	1 927,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 958,00	- 31,00	1 927,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	495 983,00	4 887,00	500 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 481,00	580,00	22 061,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 093,00	580,00	2 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 736,00	3 480,00	344 216,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	45 592,00	8 810,00	54 402,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	203 386,00	- 5 330,00	198 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 749,00	1 774,00	66 523,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	8 200,00	1 574,00	9 774,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	38 454,00	200,00	38 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 289,00	225,00	9 514,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 169,00	225,00	1 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 440,00	60,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	480,00	- 440,00	40,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	- 300,00	4 100,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	500,00	- 300,00	200,00
	4260	Zakup energii	7 317,00	- 516,00	6 801,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	921,00	- 516,00	405,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 364,00	84,00	2 448,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	716,00	84,00	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 336,00	0,00	51 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	57,00	1 777,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	57,00	57,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 616,00	- 1 257,00	48 359,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 503,00	- 1 257,00	2 246,00
80195		Pozostała działalność	69 652,00	0,00	69 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	828,00	1 924,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	828,00	828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	118,00	272,00

		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	118,00	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	- 946,00	6 814,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 760,00	- 946,00	4 814,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 439 257,00	0,00	4 439 257,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 463 231,00	0,00	1 463 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 358,00	- 17 000,00	724 358,00
	4210	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	741 358,00	- 17 000,00	724 358,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	115 559,00	14 500,00	130 059,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	115 559,00	14 500,00	130 059,00
	4300	Zakup energii	70 910,00	- 4 110,00	66 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	70 910,00	- 4 110,00	66 800,00
		Zakup usług pozostałych	135 811,00	6 610,00	142 421,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	135 811,00	6 610,00	142 421,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 080 180,00	0,00	1 080 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 563,00	- 507,00	110 056,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	110 563,00	- 507,00	110 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 842,00	507,00	15 349,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	14 842,00	507,00	15 349,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 732 431,00	0,00	1 732 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 059,00	- 1 751,00	64 308,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	22 353,00	- 1 751,00	20 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 975,00	14 000,00	1 071 975,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	333 294,00	14 000,00	347 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 029,00	48 971,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	35 112,00	- 1 029,00	34 083,00
	4220	Zakup środków żywności	49 392,00	- 8 018,00	41 374,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	16 676,00	- 8 018,00	8 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 900,00	100,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 000,00	- 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 700,00	600,00

		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 300,00	- 700,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00	2 500,00	83 500,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	35 743,00	2 500,00	38 243,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 820,00	- 1 400,00	420,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 566,00	- 1 400,00	166,00
4430		Różne opłaty i składki	12 300,00	- 3 000,00	9 300,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 672,00	- 3 000,00	672,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 380,00	68,00	70 448,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	8 328,00	68,00	8 396,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	230,00	1 730,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 180,00	230,00	1 410,00
855		Rodzina	7 593 539,00	0,00	7 593 539,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 032 899,00	50 000,00	4 082 899,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		Starostwo	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Świadczenia społeczne	2 956 194,00	66 000,00	3 022 194,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 956 194,00	66 000,00	3 022 194,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	471 000,00	- 66 000,00	405 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	471 000,00	- 66 000,00	405 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 560 640,00	- 50 000,00	3 510 640,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
		Starostwo	260 000,00	- 50 000,00	210 000,00
		Świadczenia społeczne	120 363,00	- 460,00	119 903,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	8 500,00	- 460,00	8 040,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 942,00	- 1 350,00	1 468 592,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	451 715,00	- 1 000,00	450 715,00
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	1 018 227,00	- 350,00	1 017 877,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 943,00	- 60,00	274 883,00

	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		71 094,00	- 60,00	71 034,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 259,00	- 40,00	26 219,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd		5 505,00	- 40,00	5 465,00
4220	Zakup środków żywności		106 131,00	- 660,00	105 471,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		2 634,00	- 660,00	1 974,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		17 984,00	- 700,00	17 284,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		6 500,00	- 700,00	5 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 403,00	- 172,00	5 231,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		1 500,00	- 472,00	1 028,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina		3 903,00	300,00	4 203,00
4260	Zakup energii		212 788,00	650,00	213 438,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		21 217,00	650,00	21 867,00
4270	Zakup usług remontowych		4 152,00	- 1 527,00	2 625,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		3 000,00	- 1 527,00	1 473,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 417,00	- 165,00	1 252,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		300,00	- 215,00	85,00
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina		1 117,00	50,00	1 167,00
4300	Zakup usług pozostałych		214 288,00	5 034,00	219 322,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		91 581,00	5 034,00	96 615,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 442,00	- 220,00	8 222,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		4 500,00	- 220,00	4 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 533,00	- 330,00	1 203,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		500,00	- 330,00	170,00
	Razem:		55 664 709,07	12 978,00	55 677 687,07

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	0	60 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			0			60 000	0	60 000
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup 2 kserokopierek kolorowych formatu A3		60 000	2017	2017	60 000	0	60 000
	600	Transport i łączność			0			7 807 134	6 048 534	1 758 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0			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. Walim, Nr 3464D, 3367D Gmina Czarny Bór, Nr 3361D, 3364 gm. Mieroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Głuszyca, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		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	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		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. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	-155	279 845	2017	2017	279 845	140 023	139 822
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszyca	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. Głuszycza	Przebudowa mostu-wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i nadzór inwestorski	155	500 000	2017	2017	348 155	279 377	68 778
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		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 Dzieńmierowicach	Wspólna realizacja budowy chodników z Gminą Walim przy drodze powiatowej nr 3375 D ul. Długa w Walimiu i nr 2882 D ul. Sienkiewicza w Dzieńmierowicach		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
19	6610	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica – w celu utworzenia trasy 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 Zagórze 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		0	2 000 000			1 480 000	280 000	1 200 000
22	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Głinnia - 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
	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 obrębie Gór Wałbrzyjskich, 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 Wałbrzyjskich	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdrój, 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 Wałbrzyjskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim 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 straże pożarne		0	150 724			150 724	150 724	0
37	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego 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 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
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, 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
45	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku 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.poz.	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	0
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 Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim 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 Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim 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 Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim 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 widowiskowej „Anna” w Parku Źrójowym	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawnino-Źródło		100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
54	6610	Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Źdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawnino-Źródło		100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
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 Szczawnino-Źródło		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				0,00	21 309 129,56			10 919 864,55	7 705 358,00	3 214 506,55

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	
				Nazwa zadania							
	630			Turystyka	0	0	0	15 080	0	15 080	15 080
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	15 080	0	15 080	15 080
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Spoleczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500
2			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500
3			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500
4			2820	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycu	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500
5			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000
6			2820	Aktywna Jedlina - dla każdego coś dobrego - Gmina Jedlina -Zdroj, Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	7 080		7 080	7 080
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
1			2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	60 726	0	60 726	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	60 726	0	60 726	60 726
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	0	60 726	0	60 726	60 726
	801			Oświata i wychowanie	1 839 399	-60 000	1 779 399	0	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 244 415	-60 000	1 184 415	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	1 244 415	-60 000	1 184 415	0	0	0	0
		80111		Gimnazja specjalne	594 984	0	594 984	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	594 984	0	594 984	0	0	0	0
	851			Ochrona zdrowia	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000
		85195		Pozostała działalność	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000
1			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500

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
3			2820	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	2 000	0	2 000
4			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	66 201	0	66 201	0	0	0
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	66 201	0	66 201	0	0	0
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	66 201	0	66 201	0	0	0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	31 236	0	31 236
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	31 236	0	31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	0	31 236	0	31 236
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	19 390	0	19 390
		92195		Pozostała działalność	0	0	0	19 390	0	19 390
1			2820	Ocalić od zapomnienia - Gmina Stare Bogaczowice. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	11 190	0	11 190
2			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat” - Realizacja zadania pn.: "Poczujmy magię świąt Bożego Narodzenia"	0	0	0	3 200	0	3 200
3			2820	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód o/Wałbrzych - Realizacja zadania pn.: "Koncert Polskie serce"	0	0	0	5 000	0	5 000
926				Kultura fizyczna	0	0	0	58 375	0	58 375
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	58 375	0	58 375
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”	0	0	0	11 600	0	11 600
2			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	1 000	0	1 000
3			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melaifir" Czarny Bór	0	0	0	5 000	0	5 000
4			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	1 500	0	1 500
5			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	2 372	0	2 372
6			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 128	0	1 128
7			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0	1 500
8			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	8 900	0	8 900
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	3 000	0	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	0	14 985
11			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI"	0	0	0	1 500	0	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	0	5 890
RAZEM :					1 905 600	-60 000	1 845 600	210 807	0	210 807

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/										
					podmiotowa			celowa							
					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											
Jednostki sektora finansów publicznych					Nazwa_Jednostki										
600		60014		Transport i łączność	0	0	0	228 000	0	228 000	0	228 000			
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000			
2			2310	Gmina Walim	0	0	0	33 000	0	33 000	0	33 000			
3			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000			
4			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000			
5			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000			
6			2310	Gmina Mieroszów	0	0	0	0	0	0	0	0			
700				Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000			
1			2710	Pomoc dla Gminy Głuszyca	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000			
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000			
1			2710	Pomoc dla Powiatu Tucholskiego	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000			
852				Pomoc społeczna	0	0	0	44 078	0	44 078	0	44 078			
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	44 078	0	44 078	0	44 078			
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	44 078	0	44 078	0	44 078			
855				Rodzina	0	0	0	710 000	0	710 000	0	710 000			
		85508		Rodziny zastępcze	0	0	0	350 000	0	350 000	50 000	400 000			
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	0	0	5 400	0	5 400	0	5 400			
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	51 520	0	51 520	0	51 520			
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000			
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	7 920	0	7 920	0	7 920			
5			2320	Powiat Sokółski	0	0	0	14 400	0	14 400	0	14 400			
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	7 920	0	7 920	0	7 920			
7			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	14 400	0	14 400	0	14 400			
8			2320	Powiat Kłodzki	0	0	0	7 920	0	7 920	0	7 920			
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	228 520	0	228 520	50 000	278 520			
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	360 000	0	360 000	-50 000	310 000			
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	360 000	0	360 000	-50 000	310 000			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000			
		92116		Biblioteki	0	0	0	30 000	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	0	30 000			
RAZEM :					0	0	0	1 032 078	0	1 032 078	0	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	
6	7	8	9	10	11						
DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE											
	600			Transport i łączność	0	0	0	75 000	0	75 000	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	75 000	0	75 000	
1			6610	Dotacja celowa dla Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach				20 000	0	20 000	
2			6610	Dotacja celowa dla Gminy Walim na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375D -ul. Długa w Walimiu nr 2882D - ul. Sienkiewicza w Dziecmorowicach				20 000	0	20 000	
3			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Głuszycza na realizację zadania - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej	0	0	0	35 000	0	35 000	
	630			Turystyka	0	0	0	200 000	0	200 000	
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	200 000	0	200 000	
1			6610	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdrój, Gminą Wałbrzych, Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem Wałbrzych - dotacja celowa	0	0	0	200 000	0	200 000	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	120 000	0	120 000	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	120 000	0	120 000	
1			6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	0	0	40 000	0	40 000	
2			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Stare Bogaczowice na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0	0	0	40 000	0	40 000	
3			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Walim na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zagórzcu Śląskim	0	0	0	40 000	0	40 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	200 000	0	200 000	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	200 000	0	200 000	
			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na rewitalizację wieży widokowej "Anna" w Parku Źrójowym				100 000	0	100 000	
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na rewitalizację kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	100 000	0	100 000	
RAZEM INWESTYCYJE :					0	0	0	595 000	0	595 000	
OGÓŁEM BIEŻĄCE :					1 905 600	-60 000	1 845 600	1 242 885	0	1 242 885	
ZBIORCZO :					3 683 485						