

Uchwała Nr 141/2018
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 sierpnia 2018

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 05-02-2018
Wyst. Kabis
L. dz. Kabis zał.

w sprawie : zmian w budżecie na 2018 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 § 14 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 880.800 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 880.800 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok "Wydatki majątkowe na 2018 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Planowane dochody ogółem	48 862 945,92 zł
Planowane dochody bieżące	45 891 231,00 zł
Planowane dochody majątkowe	2 971 714,92 zł
Planowane wydatki ogółem	56 629 371,61 zł
Planowane wydatki bieżące	43 698 139,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 931 232,61 zł
Planowany deficyt	-7 766 425,69 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

fora
Bartłomiej Nowak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 14/2018 z dnia 30.01.2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : **880.800 zł**

W ramach dochodów majątkowych :

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

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Uchwały Nr XXVII/230/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego, w postaci dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice”.

W ramach dochodów bieżących :

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **730.800 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.1.1.2018.MŚ z 03 stycznia 2018 roku w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę : **887.510 zł**

W ramach wydatków majątkowych :

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

- Na podstawie Uchwały Nr XXVII/230/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w postaci dotacji celowej, zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice”.

W ramach wydatków bieżących : **737.510 zł**

w dziale 801 – oświata i wychowanie **6.710 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów kwalifikujących i doskonalących dla uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego.

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **730.800 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.1.1.2018.MŚ z 03 stycznia 2018 roku w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : **6.710 zł**

w dziale 801 – oświata i wychowanie **6.710 zł**

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

IV. Przeniesienia wydatków

W ramach wydatków bieżących :

w dziale 750 – administracja publiczna **7.880 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Biuro Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wydatki w ramach przeniesienia aplikacji serwerowej intradok na nowy serwer oraz wykonanie koncepcji sieci LAN w budynku Starostwa Powiatowego.

w dziale 801 – oświata i wychowanie **2.100 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu internetowego systemu iArkusz do zarządzania jednostkami.

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na usługę sprzątania składnicy akt przy ul. Słowackiego 7 w Wałbrzychu.

W ramach wydatków majątkowych:

W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na zadaniu pn.: „Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II” oraz brakiem ofert wykonawców w tym zakresie, komisja przetargowa przeprowadziła negocjacje cenowe z firmą, której oferta w wyniku negocjacji jest porównywalna do ceny kosztorysowej.

W związku z brakiem wystarczających środków na w/w zadaniu na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa między zadaniami inwestycyjnymi:

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

50.000 zł

zmniejszenie :

- „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim”.

zwiększenie:

- „Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II”.

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

STAROSTA
Jakub Cichura

26 p

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *1412018* z dnia *30.01.2018*
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
616	60014		Transport i łączność	203,00	150 000,00	150 203,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
853	85338		Organ	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 475 715,00	730 800,00	4 206 515,00
			Powiatowe urzędy pracy	3 451 215,00	730 800,00	4 182 015,00
		2690	Stodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	730 800,00	730 800,00
			Organ	0,00	730 800,00	730 800,00
Razem:				47 982 145,92	880 800,00	48 862 945,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 1420/18 z dnia 30.01.2018

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 729 903,00	150 000,00	9 879 903,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 729 700,00	150 000,00	9 879 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 450,00	150 000,00	7 430 450,00
			Starostwo	7 280 450,00	150 000,00	7 430 450,00
750	75020		Administracja publiczna	9 383 289,00	0,00	9 383 289,00
			Starostwa powiatowe	8 380 176,00	0,00	8 380 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 958,00	- 7 880,00	703 078,00
			Starostwo	710 958,00	- 7 880,00	703 078,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	876 280,00	7 880,00	884 160,00
			Starostwo	876 280,00	7 880,00	884 160,00
			Oświata i wychowanie	7 062 155,00	0,00	7 062 155,00
			Licea ogólnokształcące	1 505 026,00	6 710,00	1 511 736,00
80195	80195	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	6 710,00	63 910,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	57 200,00	6 710,00	63 910,00
			Pozostała działalność	473 362,00	- 6 710,00	466 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	- 2 100,00	7 000,00
853	85333		Starostwo	9 100,00	- 2 100,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 044,00	- 4 610,00	447 434,00
			Starostwo	452 044,00	- 4 610,00	447 434,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 874 075,00	730 800,00	5 604 875,00
85333	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 849 575,00	730 800,00	5 580 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 134,00	730 800,00	3 915 934,00
			Starostwo	0,00	730 800,00	730 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,00	4 000,00	5 858,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 858,00	4 000,00	5 858,00

854	4300	Zakup usług pozostałych	343 462,00	- 4 000,00	339 462,00
		Powiatowy Urząd Pracy	343 462,00	- 4 000,00	339 462,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 725 685,00	0,00	5 725 685,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 728 527,00	50 000,00	1 778 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		Starostwo	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 817 588,00	- 50 000,00	1 767 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 50 000,00	105 000,00
		Starostwo	155 000,00	- 50 000,00	105 000,00
Razem:			55 748 571,61	880 800,00	56 629 371,61

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdział \$	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2018 rok	
						Rozpoczęcia	Zakończenia		w tym:	
									Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		150 000,00	13 475 810,00			7 570 450,00	7 420 450,00	150 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	13 475 810,00			7 570 450,00	7 420 450,00	150 000,00
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3367D, 3373D, 3376D, 3371D, 3383D, 3379D, 3398D, 3395D, 3464D, 3465D dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		3 373 000,00	2018	2018	3 373 000,00	3 373 000,00	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
3	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych Nr 3464D i 2796D w Starych Bogaczowicach	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2796D i odcinka drogi powiatowej Nr 3364D. Wykonanie robót budowlanych, nadzór.		3 000 000,00	2018	2018	1 600 000,00	1 600 000,00	
4	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		4 190 000,00	2017	2018	765 000,00	765 000,00	
5	6050	Remont obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszyca	Remont obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		121 000,00	2018	2018	1 000,00	1 000,00	
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		920 000,00	2018	2018	920 000,00	920 000,00	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		423 000,00	2018	2018	23 000,00	23 000,00	
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica gm. Głuszyca	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		25 000,00	2018	2018	25 000,00	25 000,00	
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	150 000,00	410 000,00	2018	2018	260 000,00	110 000,00	150 000,00
11	6050	GLUSZYCA GÓRNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,330 km – dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych		415 160,00	2018	2018	80 000,00	80 000,00	
12	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
13	6050	Kontynuacja budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 3365D od ul. Hożej w kierunku ul. Kwiatowej w Mieroszowie – etap II	Budowa chodnika – wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		158 650,00	2018	2018	83 450,00	83 450,00	
14	6610	Przebudowa drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
16	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziecmorowicach	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
17	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach – etap II	Budowa chodnika oraz utwardzonej opaski wraz z robotami towarzyszącymi Wykonanie robót budowlanych, dokumentacja, nadzór.		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
630		Turystyka		0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
63095		Pozostała działalność		0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
18	6610	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorce	Pomoc finansowa dla Gminy Boguszów-Gorce		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
710		Działalność usługowa		0,00	1 768 812,84			1 746 931,01	279 756,00	1 467 175,01
71015		Nadzór budowlany		0,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
19	6060	Zakup laptopa i komputera stacjonarnego	PINB w powiecie wałbrzyskim		10 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00	
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0,00	1 758 812,84			1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
20	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG		1 758 812,84	2017	2018	1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
	6059									
750		Administracja publiczna		0,00	3 397 300,00			653 620,00	653 620,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe		0,00	3 397 300,00			653 620,00	653 620,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	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		390 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00	
22	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych kolejny etap		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
23	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		2 780 800,00	2016	2018	417 120,00	417 120,00	
24	6050	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wraz z zakupem sprzętu na potrzeby BOS	Zakup niezbędnego sprzętu do serwerowni wraz z licencjami oprogramowania serwerowego.		121 000,00	2018	2018	121 000,00	121 000,00	
25	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – Etap II	Montaż ogrodzenia – wykonanie robót budowlanych		5 500,00	2018	2018	5 500,00	5 500,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00
26	6170	Zakup jednego radiowozu policyjnego typu furgon	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Policji		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne			40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00
27	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP		40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące			135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
28	6050	Wykonanie drenazu z wymianą odpływów wody opadowej, wymiana instalacji pionów C.O. w budynku Zespołu Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych, nadzór inwestorski.		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
29	6050	Wykonanie izolacji ścian wraz z częściową modernizacją instalacji odwodnienia i c.o. w budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.		135 000,00	2018	2018	135 000,00	135 000,00	
	852	Pomoc społeczna			0,00			0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			0,00			0,00	0,00	0,00
30	6050	Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie – Zdroju	Modernizacja instalacji C.O. obejmująca drugie źródło ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi. Dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
31	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Dornu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie – Zdroju	Przebudowa schodów zewnętrznych, wykonanie robót budowlanych		0,00	2018	2018	0,00	0,00	

10
18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 096 500,00			485 000,00	485 000,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000,00	480 000,00			350 000,00	350 000,00	0,00
32	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poz.	50 000,00	480 000,00	2018	2018	350 000,00	350 000,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00
33	6060	Zakup urządzenia neurotechnologicznego do diagnozy terapii na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Sprzęt neurotechnologiczny jest obecnie najczęściej stosowanym sprzętem w diagnozie i terapii dzieci z ADD, Dysleksją, zaburzeniami lękowymi, służy również jako metoda treningowa do poprawy funkcjonowania mózgu/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Walimiu		30 000,00	2018	2018	30 000,00	30 000,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-50 000,00	586 500,00			105 000,00	105 000,00	0,00
34	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu – zakończenie zadania	Przebudowa instalacji elektrycznej w przyziemiu budynku internatu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych		40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	
35	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem	-50 000,00	531 500,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
36	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Modernizacja instalacji sanitarnej związanej z przyłączeniem do kolektora sanitarnego lub budowa oczyszczalni ścieków – wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane		15 000,00	2018	2018	15 000,00	15 000,00	
855		Rodzina		0,00	490 000,00			490 000,00	490 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		0,00	490 000,00			490 000,00	490 000,00	0,00
37	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		300 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	
38	6050	Monitoring w Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Instalacja kamer na obiekcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
39	6050	Modernizacja nasświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Modernizacja nasświetla, wykonanie projektu i robót budowlanych, nadzór		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
40	6050	Wykonanie monitoringu w Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Podniesienie bezpieczeństwa na terenie placówki – Instalacja monitoringu		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
41	6050	Zakup i montaż siłowni przy Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 671 899,60			1 640 231,60	285 691,69	1 354 539,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność		0,00	1 671 899,60			1 640 231,60	285 691,69	1 354 539,91
42	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji, inżynier kontraktu		61 668,00	2016	2018	30 000,00	30 000,00	
43	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		1 354 539,91	2018	2018	1 354 539,91		1 354 539,91
44	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		255 691,69	2018	2018	255 691,69	255 691,69	
	926	Kultura fizyczna		0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
45	6610	Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawnie-Zdrój		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
		Ogółem		150 000,00	22 245 322,44			12 931 232,61	9 959 517,69	2 971 714,92