

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Nr 72/2018
z dnia 22.06.2018 r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady 2018 rok		
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
									Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600	Transport i łączność		0,00	13 697 389,00			7 728 029,00	7 042 229,00	685 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	13 697 389,00			7 728 029,00	7 042 229,00	685 800,00
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3367D, 3373D, 3376D, 3371D, 3383D, 3378D, 3379D, 3398D, 3395D, 3464D, 3465D dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		3 560 600,00	2018	2018	3 560 600,00	3 560 600,00	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
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.		2 970 400,00	2018	2018	1 570 400,00	1 570 400,00	
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. Głuszycza	Remont obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		230 000,00	2018	2018	46 000,00	46 000,00	
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	384 200,00	535 800,00
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		401 000,00	2018	2018	1 000,00	1 000,00	
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica gm. Głuszycza	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		22 300,00	2018	2018	22 300,00	22 300,00	
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane		422 000,00	2018	2018	272 000,00	122 000,00	150 000,00
11	6050	GŁUSZYCA GÓRNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,330 km – dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych		336 160,00	2018	2018	1 000,00	1 000,00	

12	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		27 700,00	2018	2018	27 700,00	27 700,00	
13	6050	Kontynuacja budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 3365D od ul. Hożej w kierunku ul. Kwiatowej w Mioszowie – 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		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach	Budowa chodników przy współdziale 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 Dzieńmorowicach	Budowa chodników przy współdziale 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	
18	6050	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Grzędy i Czarny Bór.	Budowa chodników i opasek bezpieczeństwa		218 579,00	2018	2018	218 579,00	218 579,00	
	630	Turystyka			0,00			20 000,00	20 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność			0,00			20 000,00	20 000,00	0,00
19	6610	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorc	Pomoc finansowa dla Gminy Boguszów-Gorce		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
	710	Działalność usługowa			0,00			1 758 812,84	1 736 931,01	269 756,00
	71015	Nadzór budowlany			0,00			0,00	0,00	0,00
20	6060	Zakup laptopa i komputera stacjonarnego	PINB w powiecie wałbrzyskim		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			0,00			1 758 812,84	1 736 931,01	269 756,00
21	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG		1 758 812,84	2017	2018	1 736 931,01		1 467 175,01
	6059								269 756,00	
	750	Administracja publiczna			0,00			3 497 300,00	753 620,00	753 620,00
	75020	Starostwa powiatowe			0,00			3 497 300,00	753 620,00	753 620,00
22	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	
23	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	
24	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	
25	6050	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wraz z zakupem sprzętu na potrzeby BOS	Zakup niezbędnego sprzętu do serwerowni wraz z licencjami oprogramowania serwerowego.		90 947,00	2018	2018	90 947,00	90 947,00	

26	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
27	6050	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa		130 053,00	2018	2018	130 053,00	130 053,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00			188 345,00	188 345,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			0,00			50 000,00	50 000,00	0,00
28	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 straże pożarne			0,00			138 345,00	138 345,00	0,00
29	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszo-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez wyposażenie OSP Boguszów w sprzęt ratowniczy	Zadanie obejmuje zakup sprzętu ratowniczego dla OSP		40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00
30	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez wyposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie	Zadanie obejmuje zakup sprzętu ratowniczego dla OSP		18 345,00	2018	2018	18 345,00	18 345,00	0,00
31	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP		0,00	2018	2018	0,00	0,00	0,00
32	6610	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecmorowicach	Pomoc finansowa dla gminy Walim		40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	
33	6610	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej	Pomoc finansowa dla gminy Głuszycy		40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	
	801	Oświata i wychowanie						135 000,00	135 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące			135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
34	6050	Wykonanie drenażu 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	
35	6050	Wykonanie izolacji ścian wraz z częściową modernizacją instalacji odwodnienia i c.o. w budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdrój.	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.		135 000,00	2018	2018	135 000,00	135 000,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00			485 000,00	485 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			0,00			350 000,00	350 000,00	0,00
36	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poż.		480 000,00	2018	2018	350 000,00	350 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne			0,00			30 000,00	30 000,00	0,00

37	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		0,00	586 500,00		105 000,00	105 000,00	0,00
38	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	
39	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem	531 500,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
40	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
41	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	
42	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	
43	6050	Modernizacja naświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Modernizacja naświetla, wykonanie projektu i robót budowlanych, nadzór	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
44	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	
45	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
	90095	Pozostała działalność		0,00	1 671 899,60		1 640 231,60	285 691,69	1 354 539,91
46	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	
47	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
48	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

49	6610	Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00		
Ogółem					0,00	22 655 246,44			13 277 156,61	9 769 641,69	3 507 514,92