

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Nr 153/2018
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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 | 13 817 389,00 | | | 7 728 029,00 | 7 042 229,00 | 685 800,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 0,00 | 13 817 389,00 | | | 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 | 0,00 | 3 560 600,00 | 2018 | 2018 | 3 560 600,00 | 3 483 178,00 | 77 422,00 |
| 2 | 6050 | Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych | Budowa chodników przy współdziale 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 | Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszycza | Przebudowa obiektu - wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski | | 350 000,00 | 2018 | 2019 | 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 | 0,00 | 920 000,00 | 2018 | 2018 | 920 000,00 | 461 622,00 | 458 378,00 |
| 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 | 16 835,00 | 417 835,00 | 2018 | 2018 | 17 835,00 | 17 835,00 | |
| 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 | -15 700,00 | 12 000,00 | 2018 | 2018 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 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 | -1 135,00 | 157 515,00 | 2018 | 2018 | 82 315,00 | 82 315,00 | |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 20 000,00 | | | 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 | 1 560 899,55 | | | 1 539 017,72 | 230 852,68 | 1 308 165,04 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 0,00 | 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 | 1 560 899,55 | | | 1 539 017,72 | 230 852,68 | 1 308 165,04 |
| 21 | 6057 6059 | Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG | Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG | | 1 560 899,55 | 2017 | 2018 | 1 539 017,72 | 230 852,68 | 1 308 165,04 |
| | 750 | Administracja publiczna | | 0,00 | 3 512 300,00 | | | 768 620,00 | 768 620,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 0,00 | 3 512 300,00 | | | 768 620,00 | 768 620,00 | 0,00 |
| 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 WOS | Zakup niezbędnego sprzętu do serwerowni wraz z licencjami oprogramowania serwerowego. | | 105 947,00 | 2018 | 2018 | 105 947,00 | 105 947,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--|--|-------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 | | | 189 002,00 | 189 002,00 | 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 | | | 139 002,00 | 139 002,00 | 0,00 |
| 29 | 6060 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszo-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Boguszków w sprzęt ratowniczy | Zadanie obejmuje zakup sprzętu ratowniczego dla OSP | | 40 657,00 | 2018 | 2018 | 40 657,00 | 40 657,00 | 0,00 |
| 30 | 6060 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie 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 Dzieńmorowicach | 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 | | | 0,00 | | | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 0,00 | | | 185 000,00 | 185 000,00 | 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-Zdroj. | Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski. | | 135 000,00 | 2018 | 2018 | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| 36 | 6050 | Budowa monitoringu w Zespole Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju | Zaprojektowanie i ułożenie nowych tras wizyjnych, montaż rejestratora, kamer i monitora | | 50 000,00 | 2018 | 2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 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 |
| 37 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|-------------|---------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 38 | 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 |
| 39 | 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 | |
| 40 | 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 | |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 | |
| 43 | 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 | |
| 44 | 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 | |
| 45 | 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 | |
| 46 | 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 | 1 672 099,60 | | | 1 640 431,60 | 285 891,69 | 1 354 539,91 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 1 672 099,60 | | | 1 640 431,60 | 285 891,69 | 1 354 539,91 |
| 47 | 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 | 2019 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 | | 255 891,69 | 2018 | 2018 | 255 891,69 | 255 891,69 | |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--|---|--|-------------|----------------------|------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 50 | 6610 | Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju | Pomoc finansowa dla Gminy Szczawnno-Zdrój | | 100 000,00 | 2018 | 2018 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 22 643 190,15 | | | 13 145 100,32 | 9 796 595,37 | 3 348 504,95 |