

załącznik nr 7a do informacji z wykonania budżetu za rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2008	Wykonanie w 2008r.	Poniesione nakłady w 2008 roku				Dotacje PFOŚiGW	Dotacje z innych źródeł (PFRON)	Uwagi
						z tego :						
						Ogółem	Środki własne	Dotacja	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 503 520,00</b>	<b>5 457 447,33</b>	<b>5 457 447,33</b>	<b>5 127 447,33</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Remont drogi powiatowej 3386 D Czarny Bór-Borówno	262 500,00	262 484,87	262 484,87	112 484,87	150 000,00				
		6050	Remont drogi powiatowej 3374D-ul.Wiejska w Michałkowej	611 500,00	598 723,75	598 723,75	418 723,75	180 000,00				
		6050	Remont mostu w ciągu drogi 3391 D w Jaczkowie	183 395,00	183 066,73	183 066,73	183 066,73					
		6050	Remont drogi powiatowej 3464 D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaczkowa	1 045 000,00	1 044 847,00	1 044 847,00	1 044 847,00					
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402 D ul.Wysokiego w Wałbrzychu	35 000,00	24 156,00	24 156,00	24 156,00					
		6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 3361 D na odcinku ul.Moniuszki w Wałbrzychu	2 000,00	1 830,57	1 830,57	1 830,57					
		6050	Odbudowa drogi 3407 d na odcinku ul.Żeromskiego w Wałbrzychu	24 500,00	24 463,08	24 463,08	24 463,08					
		6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej 3405 D-ul.Wyszyńskiego w Wałbrzychu	1 013 698,00	1 013 698,00	1 013 698,00	1 013 698,00					
		6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej 3406 D-ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu	1 273 200,00	1 273 200,00	1 273 200,00	1 273 200,00					
		6050	Odbudowa drogi 3402 d w Wałbrzychu - Aleja Wyzwolenia	728 940,00	727 195,17	727 195,17	727 195,17					
		6059	Modernizacja drogi powiatowej 3360 D w obszarze centrum uzdrowiska Jedlina Zdroj-dokumentacja	16 827,00	16 287,00	16 287,00	16 287,00					
		6059	Modernizacja drogi 3367 D (część od drogi wojewódzkiej nr 367 przez Grzędę do granicy powiatu) i 3461 D- w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie)	31 111,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00					
		6059	Modernizacja drogi 3377 dw celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)	31 111,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00					
		6059	Modernizacja drogi powiatowej 3365 D - ul.Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego	46 360,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00					
		6059	Modernizacja drogi powiatowej 3363 D-ul.Graniczna w Głuszczy do przejścia granicznego	60 000,00	50 420,16	50 420,16	50 420,16					
		6059	Modernizacja drogi 3397 D- w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo-turystyczny Dzikowiec)	27 267,00	27 267,00	27 267,00	27 267,00					
		6059	Modernizacja dróg 3371D, 2876D, 3376D, 3356D- w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Wali m (jezioro Bystrzyckie i sztolnie Walimskie)	31 111,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00					
		6300	Remont mostu nad rzeką Lesk w Witkowie łączącego drogę powiatową nr 3367 D z drogą gminną	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 822 903,00</b>	<b>1 816 881,02</b>	<b>1 816 881,02</b>	<b>396 978,02</b>	<b>1 419 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Remont drogi 3379 D Głuszcza Łomnica Górna (Radosna)	491 269,00	490 086,30	490 086,30	106 817,30	383 269,00				
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 3389 D w Strudze	1 331 634,00	1 326 794,72	1 326 794,72	290 160,72	1 036 634,00				
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 326 423,00</b>	<b>7 274 328,35</b>	<b>7 274 328,35</b>	<b>5 524 425,35</b>	<b>1 749 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Zakup samochodu służbowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018		<b>Urzędy Marszałkowskie</b>	<b>65 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 490,40</b>	<b>67 490,40</b>	<b>67 490,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Nagłośnienie do Sali Rady Powiatu	100 000,00	67 490,40	67 490,40	67 490,40	0,00				
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>188 781,00</b>	<b>188 780,50</b>	<b>188 780,50</b>	<b>188 780,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu i wyposażenia dla Starostwa (wg zapotrzebowania wydziałów)	94 280,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00				
		6050	Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowaniem do wymogów p.poż. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu	94 501,00	94 500,50	94 500,50	94 500,50	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2008	Wykonanie w 2008r.	Poniesione nakłady w 2008 roku				Dotacje PFOŚiGW	Dotacje z innych źródeł (PFRON)	Uwagi
						z tego :						
						Ogółem	Środki własne	Dotacja	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 581,00</b>	<b>256 270,90</b>	<b>256 270,90</b>	<b>256 270,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 937 680,00</b>	<b>4 915 981,90</b>	<b>4 871 981,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 871 981,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Wałbrzych-Podzamcze	4 893 680,00	4 871 981,91	4 871 981,91	0,00	4 871 981,91				
		6060	Zakup sprzętu dla grup specjalistycznych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu	40 000,00	39 999,99	39 999,99		39 999,99				
		6060	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 937 680,00</b>	<b>4 915 981,90</b>	<b>4 915 981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 915 981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>138 464,00</b>	<b>129 961,21</b>	<b>129 961,21</b>	<b>129 961,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Budowa zewnętrznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych ul.Ogrodowa 5 a w Wałbrzychu	46 360,00	43 212,60	43 212,60	43 212,60					
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul.Ogrodowa 5 a w Wałbrzychu	35 000,00	29 646,00	29 646,00	29 646,00					
		6050	Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych	37 584,00	37 582,61	37 582,61	37 582,61					
		6059	Modernizacja zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych, budynku zewnętrznego boiska sportowego wraz z termomodernizacją budynku dydaktycznego Zespołu szkół specjalnych przy ul.Ogrodowej 5a Wałbrzychu	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00					
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>941 663,00</b>	<b>938 134,84</b>	<b>938 134,84</b>	<b>930 134,84</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 891,00</b>	
		6050	Odnowienie i naprawa muru oporowego w Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu	64 531,00	64 444,37	64 444,37	64 444,37					
		6050	Remont dachu Zespól Szkół nr 1 ul.Paderewskiego17 w Wałbrzychu	230 991,00	230 990,14	230 990,14	230 990,14					
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 Al..Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu	35 000,00	32 144,00	32 144,00	32 144,00					
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 Al..Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu	26 108,00	26 108,00	26 108,00	26 108,00					
		6050	Termomodernizacja III LO w Wałbrzychu	13 558,00	13 557,59	13 557,59	13 557,59					
		6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu przy ul.Sokolowskiego 75	64 416,00	64 204,80	64 204,80	64 204,80					
		6050	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 4 ul.Sokolowskiego	43 920,00	43 848,00	43 848,00	43 848,00					
		6060	Zakup maszyny Taski Swingo 430E	15 000,00	14 699,29	14 699,29	14 699,29					
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 4	164 144,00	164 144,00	164 144,00	164 144,00				108 391,00	
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół nr 4	51 520,00	51 520,00	51 520,00	51 520,00				59 500,00	
		6050	Remont dachu Zespól Szkół nr 2	208 005,00	208 004,65	208 004,65	208 004,65					
		6059	Modernizacja basenu,modernizacja boisk sportowych, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacja całego budynku ZS nr 4 ul.Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00					
		6060	Zakup i montaż kamer do systemu monitoringu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00				
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 325 402,00</b>	<b>1 323 560,26</b>	<b>1 852 684,26</b>	<b>1 323 560,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 124,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 zlokalizowanego przy ul.Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu-II etap	1 277 329,00	1 277 328,83	1 806 452,83	1 277 328,83			529 124,00		
		6050	Wymiana instalacji wodnej wraz z przyłączem w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu	48 073,00	46 231,43	46 231,43	46 231,43					
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 341,00</b>	<b>35 459,30</b>	<b>35 459,30</b>	<b>17 846,68</b>	<b>17 612,62</b>				
		6060	Monitoring wizyjny w szkołach	37 200,00	35 459,30	35 459,30	17 846,68	17 612,62				
		6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	6 141,00	0,00							
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>2 448 870,00</b>	<b>2 427 115,61</b>	<b>2 956 239,61</b>	<b>2 401 502,99</b>	<b>25 612,62</b>	<b>0,00</b>	<b>529 124,00</b>	<b>167 891,00</b>	
	85201		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>41 300,00</b>	<b>34 216,00</b>	<b>34 216,00</b>	<b>34 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2008	Wykonanie w 2008r.	Poniesione nakłady w 2008 roku				Dotacje PFOŚiGW	Dotacje z innych źródeł (PFRON)	Uwagi
						z tego :						
						Ogółem	Środki własne	Dotacja	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul.Asnyka 13 w Wałbrzychu	35 000,00	27 916,00	27 916,00	27 916,00					
		6060	zakup patelni elektrycznej (Dom dziecka Catharina)	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00					
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul.Limnaowskiego 9 w Wałbrzychu	35 000,00	0,00							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 300,00</b>	<b>34 216,00</b>	<b>34 216,00</b>	<b>34 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	92 667,00	92 666,20	222 666,20	70 666,20	22 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja kotłowni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Matejki 7 w Wałbrzychu	92 667,00	92 666,20	222 666,20	70 666,20	22 000,00	0,00	130 000,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>92 667,00</b>	<b>92 666,20</b>	<b>222 666,20</b>	<b>70 666,20</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92106		Teatry	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dokonania artystyczne Teatru Lalki i Aktora atutem regionu wałbrzyskiego	62 800,00	62 800,00	62 800,00		62 800,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 800,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>razem</b>	<b>15 349 321,00</b>	<b>15 113 378,96</b>	<b>15 772 502,96</b>	<b>8 287 081,44</b>	<b>6 826 297,52</b>	<b>0,00</b>	<b>659 124,00</b>	<b>167 891,00</b>	