

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Wałbrzyskiego Nr
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	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
	600	Transport i łączność		12 825 360,00			6 920 000,00	6 920 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		12 825 360,00			6 920 000,00	6 920 000,00	0,00
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3376D, 3371D, 3383D, 3379D, 3398D, 3395D, 3464D, 3465D dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	2 900 000,00	2018	2018	2 900 000,00	2 900 000,00	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
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.	2 800 000,00	2018	2018	1 400 000,00	1 400 000,00	
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. Głuszycza	Remont obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	200 000,00	2018	2018	80 000,00	80 000,00	
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	800 000,00	2018	2018	800 000,00	800 000,00	
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	800 000,00	2018	2018	400 000,00	400 000,00	
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica gm. Głuszycza	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
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	250 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
11	6050	GŁUSZYCA GÓRNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,330 km – dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	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 Mioszowie – etap II	Budowa chodnika – wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	95 200,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
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	
	630	Turystyka		20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
15	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		1 768 812,84			1 746 931,01	279 756,00	1 467 175,01
	71015	Nadzór budowlany		10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
16	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		1 758 812,84			1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
17	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		3 441 800,00			698 120,00	698 120,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		3 441 800,00			698 120,00	698 120,00	0,00
18	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	440 000,00	2018	2018	60 000,00	60 000,00	
19	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	
20	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	6050	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wraz z zakupem sprzętu na potrzeby BOS	UTM – urządzenie do kontroli sieci. Licencja na oprogramowanie serwerowe UPS (szt. 2) do zakupowanych serwerów. QNAP RACK jako serwer Backup'owy. Dysk do QNAP'a 10 szt. Switch 16 portowy do QNAPA. Laptop serwisowy do kontrolowania i diagnozowania z możliwością zdalnego kontrolowania serwerowni. KVM – urządzenie do przełączania monitora między serwerami. Zakup skanera na potrzeby punktu kancelaryjnego BOS	121 000,00	2018	2018	121 000,00	121 000,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00
22	6170	Zakup jednego radiowozu policyjnego typu furgon	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu terenowego 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		40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00
23	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
24	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.	135 000,00	2018	2018	135 000,00	135 000,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 096 500,00			485 000,00	485 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		430 000,00			300 000,00	300 000,00	0,00
25	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poż.	430 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00
26	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		636 500,00			155 000,00	155 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	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	
28	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem	581 500,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
29	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		450 000,00			450 000,00	450 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		450 000,00			450 000,00	450 000,00	0,00
30	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	
31	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	
32	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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 668,00			30 000,00	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		61 668,00			30 000,00	30 000,00	0,00
33	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	
	926	Kultura fizyczna		100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
34	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				19 989 140,84			10 675 051,01	9 207 876,00	1 467 175,01