

ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Źródła finansowania w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	Transport i łączność		6 970 000,00	7 728 029,00	7 042 229,00	685 800,00	7 648 367,98	98,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 970 000,00	7 728 029,00	7 042 229,00	685 800,00	7 648 367,98	98,97%
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	2 900 000,00	3 560 600,00	3 483 178,00	77 422,00	3 560 459,49	100,00%
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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.	1 400 000,00	1 570 400,00	1 570 400,00	0,00	1 570 052,43	99,98%
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	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	745 835,31	97,49%
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	80 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00%
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	920 000,00	461 622,00	458 378,00	916 756,05	99,65%
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	400 000,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	100,00%
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	22 300,00	22 300,00	0,00	22 263,00	99,83%
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 919,00	99,92%

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	100 000,00	272 000,00	122 000,00	150 000,00	271 556,51	99,84%
11	6050	GŁUSZYCA GÓRNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,330 km – dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	80 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	50 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
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	70 000,00	82 315,00	82 315,00	0,00	81 180,00	98,62%
14	6610	Przebudowa drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
16	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziecmorowicach	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
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.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	97 187,00	97,19%
18	6050	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Grzędy i Czarny Bór.	Budowa chodników i opasek bezpieczeństwa	0,00	218 579,00	218 579,00	0,00	213 324,19	97,60%
	630	Turystyka		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
19	6610	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa – Gorce	Pomoc finansowa dla Gminy Boguszów-Gorce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa		1 746 931,01	1 539 017,72	230 852,68	1 308 165,04	1 496 807,79	97,26%
	71015	Nadzór budowlany		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	6060	Zakup laptopa i komputera stacjonarnego	PINB w powiecie wałbrzyskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		1 736 931,01	1 539 017,72	230 852,68	1 308 165,04	1 496 807,79	97,26%
21	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	1 467 175,01	1 539 017,72	0,00	1 308 165,04	1 272 286,61	97,26%
	6059		Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	269 756,00		230 852,68		0,00	224 521,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750	Administracja publiczna		648 120,00	768 620,00	768 620,00	0,00	333 563,24	43,40%
	75020	Starostwa powiatowe		648 120,00	768 620,00	768 620,00	0,00	333 563,24	43,40%
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
23	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych kolejny etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	94 710,00	94,71%
24	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	417 120,00	417 120,00	417 120,00	0,00	0,00	0,00%
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.	121 000,00	105 947,00	105 947,00	0,00	103 599,21	97,78%
26	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – Etap II	Montaż ogrodzenia – wykonanie robót budowlanych	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 415,23	98,46%
27	6050	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa	0,00	130 053,00	130 053,00	0,00	129 838,80	99,84%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000,00	189 002,00	189 002,00	0,00	148 738,00	78,70%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
28	6170	Zakup jednego radiowozy policyjnego typu furgon	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000,00	139 002,00	139 002,00	0,00	98 738,00	71,03%
29	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Boguszków w sprzęt ratowniczy	Zadanie obejmuje zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	0,00	40 657,00	40 657,00	0,00	40 657,00	100,00%
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	0,00	18 345,00	18 345,00	0,00	18 081,00	98,56%
31	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	6610	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńmorowicach	Pomoc finansowa dla gminy Walim	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	6610	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszyca Górnej	Pomoc finansowa dla gminy Głuszyca	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie		135 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	183 499,66	99,19%
	80120	Licea ogólnokształcące		135 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	183 499,66	99,19%
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.	135 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Zdroju.	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	133 879,66	99,17%
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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 620,00	99,24%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	385 302,85	79,44%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%
37	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poż.	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		155 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	35 302,85	33,62%
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	40 000,00	40 000,00	0,00	35 302,85	88,26%
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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	855	Rodzina		450 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	184 829,96	37,72%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		450 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	184 829,96	37,72%
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	300 000,00	300 000,00	0,00	49 605,90	16,54%
43	6050	Monitoring w Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Instalacja kamer na obiekcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
45	6050	Wykonanie monitoringu w Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Podniesienie bezpieczeństwa na terenie placówki – Instalacja monitoringu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 811,61	99,06%
46	6050	Zakup i montaż siłowni przy Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 412,45	77,06%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	1 640 431,60	285 891,69	1 354 539,91	1 616 231,61	98,52%
	90095	Pozostała działalność		30 000,00	1 640 431,60	285 891,69	1 354 539,91	1 616 231,61	98,52%
47	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji. Inżynier kontraktu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	6 000,01	20,00%
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	0,00	1 354 539,91	0,00	1 354 539,91	1 354 466,34	99,99%
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	0,00	255 891,69	255 891,69	0,00	255 765,26	99,95%
	926	Kultura fizyczna		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
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 Szczawnie-Zdrój	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
Ogółem				10 675 051,01	13 145 100,32	9 796 595,37	3 348 504,95	12 097 341,09	92,03%