

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA WALBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

/w zł iw gr/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 roku					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (np. kredyty)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dział 600																
1	60004	Zakup i montaż kiosku do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – ul. Główna	Realizacja - ZDiK	2008	2008	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	60016	Przebudowa ulic Główniej i Kusocińskiego w Walbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych – etap II	Realizacja - ZDiK	2007	2009	9 591 990,00	137 990,00	4 727 000,00	4 727 000,00	252 261,73	252 261,73	0,00	0,00	0,00	5,34	5,34
3	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Walbrzychu	Realizacja - ZDiK	2007	2011	16 580 000,00	0,00	0,00	41 480,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82
4	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Realizacja - ZDiK	2008	2008	292 284,00	0,00	340 000,00	292 284,00	831,83	831,83	0,00	0,00	0,00	0,24	0,28
5	60017	Modernizacja ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamek Książ w Walbrzychu	Realizacja - ZDiK / UM (BFEiZP)	2007	2009	4 600 000,00	86 864,00	0,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:						31 090 274,00	224 854,00	5 067 000,00	5 119 460,00	277 493,56	277 493,56	0,00	0,00	0,00	5,48	5,42
Dział 710																
6	71035	Cmentarz przy ul. Żeromskiego – budowa nowych alejek i kwater	Realizacja - UM(WiM)	2008	2008	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85
Dział 750																
7	75018	Zakup licencji Oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDok	Realizacja - UM(Bi)	2008	2008	204 960,00	0,00	0,00	204 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Realizacja - UM(WOISO)	2008	2008	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 roku					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (np. kredyty)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Realizacja - UM(DIM)	2007	2015	10 580 000,00	579 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	203 398,47	203 398,47	0,00	0,00	0,00	20,34	20,34
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 884 960,00	579 500,00	1 100 000,00	1 304 960,00	203 398,47	203 398,47	0,00	0,00	0,00	18,49	15,59
Dział 754																
10	75404	Zakup samochodu służbowego dla Policji	Realizacja - Policja	2008	2008	100 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dział 801																
11	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Realizacja - UM(DIM)	2004	2015	29 563 040,00	8 338 580,00	500 000,00	522 000,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,42
12	80101	Termomodernizacja obiektów PSP nr 2 przy ul. Andersa 162A	Realizacja - UM(DIM)	2007	2011	3 000 000,00	274 653,00	0,00	63 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Realizacja - UM(DIM)	2007	2008	7 076 743,00	76 243,00	6 970 000,00	7 000 500,00	402 198,95	60 443,93	0,00	341 755,02	0,00	5,77	5,75
14	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Realizacja - UM(DIM)	2008	2008	2 400 000,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00	114 982,01	114 982,01	0,00	0,00	0,00	19,16	4,79
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						42 039 783,00	8 689 476,00	8 070 000,00	9 986 245,00	519 376,96	177 621,94	0,00	341 755,02	0,00	6,44	5,20
Dział 851																
15	85149	Programy polityki zdrowotnej – zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki	Realizacja - UM(WEISS)	2008	2008	12 420,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						12 420,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 852																
16	85219	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemowego MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	Realizacja - MOPS	2008	2008	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 486,00	0,00	25 486,00	0,00	0,00	0,00	99,95
17	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS	Realizacja - MOPS	2008	2008	8 638,00		0,00	8 638,00	4 318,89	4 318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						34 138,00	0,00	0,00	34 138,00	29 804,89	4 318,89	25 486,00	0,00	0,00	0,00	87,31
Dział 900																
18	90002	Zakupy inwestycyjne na potrzeby składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Realizacja - UM(WIM)	2008	2008	20 626,00	0,00	0,00	20 626,00	20 625,81	20 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 roku					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (np. kredyty)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Realizacja - UM (DIM)	2008	2008	403 980,00	0,00	347 440,00	403 980,00	106 310,70	106 310,70	0,00	0,00	0,00	30,60	26,32
20	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Wałbrzychu. Realizacja - WZWiK + UM (DIM)	2007	2009	21 181 000,00	2 154 664,00	7 963 000,00	5 722 555,00	152 112,78	152 112,78	0,00	0,00	0,00	1,91	2,66
			Uzbrojenie Osiedla Konradów. Realizacja - WZWiK + UM (DIM)													
			Budowa wodociągu i uzbrojenie dzielnicy Lubiechów. Realizacja - WZWiK + UM (DIM)													
21	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Realizacja - UM (DIM)	2005	2017	10 200 000,00	3 027 338,00	1 250 000,00	350 000,00	142 792,80	142 792,80	0,00	0,00	0,00	11,42	40,80
22	90095	Kanal deszczowy w ciągu ul. Andersa	Realizacja - ZDiK	2008	2010	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	23 607,00	23 607,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57
23	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej	Realizacja - ZDiK	2008	2008	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						35 605 606,00	5 182 002,00	11 360 440,00	8 297 161,00	445 449,09	445 449,09	0,00	0,00	0,00	3,92	5,37
Dział 921																
24	92195	Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – oddział Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu	Realizacja - UM(WEISS)	2007	2008	302 560,00	151 280,00	151 280,00	151 280,00	151 280,00	102 560,00	48 720,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25	92195	Odbudowa amfiteatru na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu realizacji polsko – czeskich przedsięwzięć kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego	Realizacja - UM(DIM+BFEiZP)	2006	2011	11 371 592,00	66 592,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Realizacja - UM/ Muzeum	2008	2015	52 575 622,00	0,00	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	92195	Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektów byłej KWK Julia – Zadanie 2 projektu PW Stara Kopalnia	Realizacja - UM/ Muzeum	2008	2015	91 146 604,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						155 396 378,00	217 872,00	151 280,00	305 720,00	151 280,00	102 560,00	48 720,00	0,00	0,00	100,00	49,48
Dział 926																

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 roku					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (np. kredyty)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Realizacja - UM(DIM)	2005	2008	10 823 690,00	3 428 095,00	6 200 000,00	7 395 595,00	3 790 148,16	683 947,39	569 737,63	2 536 463,14	0,00	61,13	51,25
29	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”	Realizacja - UM(DIM)	2008	2008	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	92601	Remont stadionu przy ul. Dąbrowskiego	Realizacja - OSiR	2008	2008	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	7 119,41	7 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
31	92601	Zakupy inwestycyjne – pierwszy zakup wyposażenia do hali przy ul. Chopina	Realizacja - OSiR	2008	2008	228 905,00	0,00	300 000,00	228 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	92601	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zewnętrzne urządzenia lekkoatletyczne przylegające do hali przy ulicy Chopina	Realizacja - OSiR	2008	2008	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	92601	Zakupy inwestycyjne – zakup pieca do sauny przy ulicy Wysockiego	Realizacja - OSiR	2008	2008	11 095,00	0,00	0,00	11 095,00	10 324,30	10 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
34	92601	Zakupy inwestycyjne związane z pielęgnacją boisk sportowych	Realizacja OSiR	2008	2008	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	56 806,13	56 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						13 139 690,00	3 428 095,00	6 500 000,00	9 711 595,00	3 864 398,00	758 197,23	569 737,63	2 536 463,14	0,00	59,45	39,79
OGÓLEM						288 603 249,00	18 321 799,00	32 548 720,00	35 171 699,00	5 599 740,97	2 077 579,18	643 943,63	2 878 218,16	0,00	17,20	15,92

W kolumnie "Plan na 2008 rok według uchwały" nie uwzględniono kwoty w wysokości 3.050.000 zł, która stanowi środki zaplanowane w rezerwie celowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe