

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK

Załącznik Nr 5

/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 2008 rok					% 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		
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	24 652,48	24 652,48	0,00	0,00	0,00	-----	94,82
2	60016	Przebudowa ulic Główniej i Kusocińskiego w Wałbrzychu 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	3 085 400,51	3 085 400,51	0,00	0,00	0,00	65,27	65,27
3	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	Realizacja - ZDiK	2007	2011	16 580 000,00	0,00	0,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00	0,00	0,00	0,00	-----	100,00
4	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Realizacja - ZDiK	2008	2008	292 284,00	0,00	340 000,00	87 784,00	67 765,48	67 765,48	0,00	0,00	0,00	19,93	77,20
5	60016	Odkupienie wolnostojącego na Placu Grunwaldzkim zegara ulicznego	Realizacja - ZDiK	2008	2008	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 499,36	4 499,36	0,00	0,00	0,00	-----	99,99
6	60017	Modernizacja ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamek Książ w Wałbrzychu	Realizacja - ZDiK / UM (BFEiZP)	2007	2009	4 600 000,00	86 864,00	0,00	32 696,00	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	-----	66,42
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:						31 094 774,00	224 854,00	5 067 000,00	4 919 460,00	3 245 513,83	3 245 513,83	0,00	0,00	0,00	64,05	65,97
Dział 700																
7	70005	Zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada	Realizacja - UM (WIM)	2008	2008	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
Dział 710																
8	71035	Cmentarz przy ul. Zeromskiego – budowa nowych alejek i kwater	Realizacja - UM (WIM)	2008	2008	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	299 991,72	299 991,72	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	299 991,72	299 991,72	0,00	0,00	0,00	100,00	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 2008 rok					% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dział 750																
9	75023	Zakup licencji Oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDok	Realizacja - UM (BI)	2008	2008	204 960,00	0,00	0,00	204 960,00	204 960,00	204 960,00	0,00	0,00	0,00	-----	100,00
10	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Realizacja - UM (BI)	2008	2008	51 348,00	0,00	100 000,00	51 348,00	51 347,27	51 347,27	0,00	0,00	0,00	51,35	100,00
11	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Realizacja - UM (DIM)	2007	2015	10 580 000,00	579 499,00	1 000 000,00	1 000 000,00	907 991,46	907 991,46	0,00	0,00	0,00	90,80	90,80
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 836 308,00	579 499,00	1 100 000,00	1 256 308,00	1 164 298,73	1 164 298,73	0,00	0,00	0,00	105,85	92,68
Dział 754																
12	75404	Zakup samochodu służbowego dla Policji	Realizacja - Policja	2008	2008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	-----	99,00
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
Dział 801																
13	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Realizacja - UM (DIM)	2004	2015	29 563 040,00	8 338 580,00	500 000,00	537 183,00	537 182,73	537 182,73	0,00	0,00	0,00	107,44	100,00
14	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	48 170,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	-----	75,57
15	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Realizacja - UM (DIM)	2007	2008	6 175 228,00	76 243,00	6 970 000,00	6 098 985,00	5 872 637,87	1 224 125,36	0,00	4 648 512,51	0,00	84,26	96,29
16	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Realizacja - UM(DIM)	2008	2009	2 400 000,00	0,00	600 000,00	2 100 000,00	1 792 137,85	1 792 137,85	0,00	0,00	0,00	298,69	85,34
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						41 138 268,00	8 689 476,00	8 070 000,00	8 799 913,00	8 250 128,45	3 601 615,94	0,00	4 648 512,51	0,00	102,23	93,75
Dział 851																
17	85149	Programy polityki zdrowotnej - zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki	Realizacja - UM(WEISS)	2008	2008	10 520,00	0,00	0,00	10 520,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	-----	98,48
18	85154	Zakup sprzętu sportowego do hali przy ul. Chopina	Realizacja - OSiR	2008	2008	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	54 919,23	54 919,23	0,00	0,00	0,00	-----	98,07
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						66 520,00	0,00	0,00	66 520,00	65 279,23	65 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
Dział 852																
19	85212	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - pomoc społeczna	Realizacja - UM (WEISS)	2008	2008	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	50 995,19	0,00	50 995,19	0,00	0,00	-----	99,99

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 2008 rok					% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	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	25 485,64	0,00	3 822,85	21 662,79	0,00	-----	99,94
21	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS	Realizacja - MOPS	2008	2008	8 638,00	0,00	0,00	8 638,00	8 637,78	8 637,78	0,00	0,00	0,00	-----	100,00
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						85 138,00	0,00	0,00	85 138,00	85 118,61	8 637,78	54 818,04	21 662,79	0,00	0,00	99,98
Dział 900																
22	90001	Wpięcie rowów R – G i R – G1 do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Orkana	Realizacja – UM(WRM)	2008	2008	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	24 390,48	24 390,48	0,00	0,00	0,00	-----	87,11
23	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	-----	100,00
24	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	248 524,39	248 524,39	0,00	0,00	0,00	71,53	61,52
25	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	2 269 069,00	7 963 000,00	2 704 032,00	2 179 259,36	2 179 259,36	0,00	0,00	0,00	27,37	80,59
			Uzbrojenie Osiedla Konradów. Realizacja – WZWiK + UM (DIM)													
			Budowa wodociągu i uzbrojenie dzielnicy Lubiechów. Realizacja – WZWiK + UM (DIM)													
26	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Realizacja - UM (DIM)	2005	2017	10 200 000,00	3 027 338,00	1 250 000,00	310 000,00	301 657,21	301 657,21	0,00	0,00	0,00	24,13	97,31
27	90095	Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa	Realizacja - ZDiK	2008	2010	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 431 490,87	1 431 490,87	0,00	0,00	0,00	95,43	95,43
28	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	35 355,60	35 355,60	0,00	0,00	0,00	11,79	11,79
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						35 633 606,00	5 296 407,00	11 360 440,00	5 266 638,00	4 241 303,72	4 241 303,72	0,00	0,00	0,00	37,33	80,53
Dział 921																
29	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

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 2008 rok					% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne	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
31	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	63 440,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	----	100,00
32	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
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						155 396 378,00	217 872,00	151 280,00	305 720,00	214 720,00	166 000,00	48 720,00	0,00	0,00	141,94	70,23
Dział 926																
33	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Realizacja - UM (DIM)	2005	2008	10 683 690,00	3 428 095,00	6 200 000,00	7 255 595,00	6 676 549,77	1 291 660,91	1 868 810,42	3 516 078,44	0,00	107,69	92,02
34	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”	Realizacja - UM(DIM)	2008	2009	3 076 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00	583 014,82	250 014,82	333 000,00	0,00	0,00	----	32,34
35	92601	Remont stadionu przy ul. Dąbrowskiego	Realizacja - OSiR	2008	2008	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	148 662,46	148 662,46	0,00	0,00	0,00	----	99,11
36	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	227 037,34	227 037,34	0,00	0,00	0,00	75,68	99,18
37	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	59 775,11	59 775,11	0,00	0,00	0,00	----	99,63
38	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	----	93,05
39	92601	Zakupy inwestycyjne związane z pielęgnacją boisk sportowych	Realizacja OSiR	2008	2008	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	60 848,95	60 848,95	0,00	0,00	0,00	----	92,20
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						14 275 690,00	3 428 095,00	6 500 000,00	9 574 595,00	7 766 212,75	2 048 323,89	2 201 810,42	3 516 078,44	0,00	119,48	81,11
OGÓLEM						288 931 782,00	18 436 203,00	32 548 720,00	30 679 392,00	25 431 567,04	14 939 964,84	2 305 348,46	8 186 253,74	0,00	78,13	82,89

* W kolumnie "Plan na 2008 rok wg uchwały" nie uwzględniono kwoty w wysokości 3.050.000,00 zł, która stanowi środki zaplanowane w rezerwie celowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe