

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział 600

1. Zakup i montaż kiosku do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – ul. Główna

Plan budżetowy na 2008 rok: 26 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 24 652,48

własne 24 652,48

W ramach środków zakupiono i zamontowano kiosk na ul. Główniej przy zatoce autobusowej do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

2. Przebudowa ulic Główniej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych – etap II

Plan budżetowy na 2008 rok: 4 727 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 3 085 400,51

własne 3 085 400,51

Etap II zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Główniej – Broniewskiego – Kusocińskiego. W I półroczu 2008 roku zostały przeprowadzone 2 postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inwestora zastępczego. W tym też okresie pozyskano dwie działki niezbędne pod poszerzenie ulicy Broniewskiego i wystąpiono z wnioskiem do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu o wydanie pozwolenia na budowę. Roboty budowlane rozpoczęły się w pierwszej połowie maja br. a planowany termin na ich zakończenie, zgodnie z zawartą umową, określony został na 12 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, czyli do 20.05.2009r.

Inwestycja jest realizowana wspólnie z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu, które bezpośrednio finansuje zakres robót związany z przebudową wodociągów leżących w obrębie skrzyżowania.

W ramach środków przewidzianych na realizację zadania wykonywano roboty:

- **drogowe** w zakresie pełnej przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych i autobusowych z budową wyniesionych peronów ułatwiających wsiadanie do autobusów osób starszych i niepełnosprawnych. Roboty prowadzono na ul. Kusocińskiego, ul. Główniej, częściowo na ul. Broniewskiego i drodze wewnętrznej prowadzącej do obiektu SM „Piaskowa Góra” i poczty.
Wykonanie finansowe tych robót na koniec 2008 roku wyniosło 54% w stosunku do wartości całego zakresu rzeczowego robót drogowych w zadaniu.
- **elektryczne** – przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Kusocińskiego, Główniej, częściowo na ul. Broniewskiego oraz na drodze wewnętrznej koło poczty, budowa szafy oświetleniowej i zasilania sterownika sygnalizacji świetlnej na ul. Broniewskiego, budowa kanalizacji dla kabli sygnalizacji świetlnej na drogach,

na których wykonywane były nowe nawierzchnie na jezdni i chodników;

Wykonanie finansowe na koniec 2008 roku wyniosło 77% w stosunku do wartości całego zakresu rzeczowego dla tych robót w zadaniu.

- **konstrukcyjne** – budowa konstrukcji wsporczych dla sygnalizacji świetlnej wraz z wyposażeniem. Wykonano fundamenty pod maszty, słupki pod sygnalizatory dla ruchu pieszego.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe na koniec 2008 roku wyniosło 10% całego zakresu przewidzianego w zadaniu.

- **teletechniczne** – usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi (TP S.A, Dialog) kolidującymi z inwestycją drogową na ul. Broniewskiego w rejonie muru oporowego, na drodze wewnętrznej prowadzącej do poczty oraz na ul. Głównej.

Wykonanie finansowe na koniec 2008 roku wyniosło 70% w stosunku do wartości całego zakresu rzeczowego dla tych robót w zadaniu.

- **sanitarne** – budowa nowych przykanalików oraz studzienek odwadniających jezdnie (wpusty uliczne), przebudowa załamanych kanałów deszczowych w ul. Głównej, przebudowa górnych części studni rewizyjnych z montażem płyt odciążających na kanałach deszczowych i sanitarnych.

Wykonanie finansowe na koniec 2008 roku wyniosło 78% w stosunku do wartości całego zakresu rzeczowego dla tych robót w zadaniu.

- **w zakresie docelowej organizacji ruchu**, które obejmują wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym m.in. azyle, wygrodenia. Wykonano i oznakowano znakami pionowymi przejście dla pieszych na ul. Kusocińskiego.

Zawansowanie rzeczowe i finansowe na koniec 2008 roku wyniosło 3% całego zakresu przewidzianego w zadaniu.

- **instalacyjne** – przebudowa wodociągów wraz z armaturą (zasuwy, skrzynki, hydranty). Przebudowano wodociąg w ul. Głównej i częściowo w ul. Broniewskiego.

Wykonanie rzeczowe na koniec roku wynosi 75% całego zakresu. Zakres ten finansowany jest bezpośrednio przez WPWiK Sp. z o.o.

Wykonanie rzeczowe na zadaniu za 2008 rok jest znacznie większe niż wykonanie finansowe. W kosztach 2008 roku nie zostały ujęte kwoty za wykonanie w grudniu 2008 roku nawierzchni asfaltowych na ul. Głównej. Roboty te zostały poddane badaniom kontrolnym przez niezależne od Wykonawcy laboratorium drogowe. Do czasu uzyskania wyników pokontrolnych płatności za wykonane roboty zostały zawieszona.

3. Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2008 rok: 41 480,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 41 480,00

własne 41 480,00

Gmina Wałbrzych ubiegała się o środki finansowe na realizację w/w zadania inwestycyjnego

w ramach działania 3.1 RPO WD „Transport”. Wniosek o dofinansowanie projektu został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Środki przeznaczone na realizację zadania zostały poniesione na przygotowanie studium wykonalności i Programu Funkcjonalno – Użytkowego, jako załączników do dokumentacji aplikacyjnej.

4. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

Plan budżetowy na 2008 rok: 87 784,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 67 765,48

własne 67 765,48

W ramach środków zaplanowano pozyskanie map do celów projektowych, ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe, jako materiały wyjściowe do prac projektowych i pozyskania stosownych decyzji administracyjnych m.in. decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzenie przeglądów kamerą TV planowanych do remontów kanałów deszczowych.

Ze środków przewidzianych na te cele wykonano:

- aktualizację dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego – Limanowskiego – Drohobyckiej;
- przegląd kanałów deszczowych w ciągu ulic: Ratuszowa, Piasta, Sienkiewicza, Moniuszki, Kościuszki, Kresowej i Barbusse’a
- dokumentację projektową na remont Alei Podwale.

5. Odkupienie wolnostojącego na Placu Grunwaldzkim zegara ulicznego

Plan budżetowy na 2008 rok: 4 500,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 4 499,36

własne 4 499,36

Dotychczasowy właściciel zegara wolnostojącego – firma „ARUL” z Oleśnicy - wypowiedział umowę na świadczenie usługi i postanowił zlikwidować zegar na Placu Grunwaldzkim, z uwagi na nieracjonalność jego dalszego utrzymywania. Postanowiono odkupić od firmy zegar mając na względzie przyzwyczajenie mieszkańców do tego elementu na placu.

6. Modernizacja ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamek Książ w Wałbrzychu.

Plan budżetowy na 2008 rok: 32 696,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 21 716,00

własne 21 716,00

Zadanie przewidziane do współfinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych

projektu ze środków europejskich w ramach RPO WD na lata 2007-2013.

Jego realizacja prowadzona jest wspólnie przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu i Biuro Funduszy Europejskich i Zarządzania Projektami UM, przy czym po stronie ZDiK jest przygotowanie zadania od strony technicznej, natomiast po stronie BFEiZP przygotowanie wniosków aplikacyjnych i niezbędnych dokumentów wymaganych wnioskiem.

Prace nad dokumentacją projektową – kosztorysową zadania rozpoczęto w 2007 roku, z chwilą podpisania umowy z projektantem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

W pierwszej połowie 2008 roku kontynuowano prace projektowe na przebudowę ulic wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia drogowego. Dokumentacja została opracowana i przekazana w terminie zgodnym z umową w dniu 30 czerwca 2008r. W drugiej połowie roku uzyskano pozwolenie na budowę.

Wniosek o dofinansowanie w/w zadania został złożony w październiku 2008 r. Obecnie trwa etap oceny wniosku pod względem formalnym przez Urząd Marszałkowski.

Dział 700

7. Zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada

Plan budżetowy na 2008 rok: 5 100,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 0,00

własne 0,00

Zaplanowano środki na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 128 o powierzchni 105 m². Przedmiotowa umowa nie została zawarta w 2008 roku z uwagi na długi okres oczekiwania na zwrot protokołu od zarządcy nieruchomości. Zwrot protokołu nastąpił w grudniu 2008 r. i był to zbyt krótki okres na zawarcie umowy notarialnej.

Dział 710

8. Cmentarz przy ul. Żeromskiego – budowa nowych alejek i kwater

Plan budżetowy na 2008 rok: 300 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 299 991,72

własne 299 991,72

W ramach zadania poniesiono koszty dokumentacji technicznej, wybudowano nowe kwatery, wykonano place pod kontenery, rurociąg ze studnią oraz wymalowano elewację kaplicy.

Dział 750

9. Zakup licencji Oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDok

Plan budżetowy na 2008 rok: 204 960

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 204 960,00

własne 204 960,00

W ramach zadania zakupiono 210 licencji systemu IntraDok.

10. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

Plan budżetowy na 2008 rok: 51 348

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 51 347,27

własne 51 347,27

W ramach zadania zakupiono:

serwer w obudowie Rack 19" – 2 szt.

MS Windows Serwer Enterprise Edition 2008 – 2 szt.

JetDirect do drukarki 5550 i 5200 – 2 szt.

UPS 1200 VA – 4 szt.

11. Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2008 rok: 1 000 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 907 991,46

własne 907 991,46

W ramach zadania:

- w budynku przy ul. Matejki 1 wykonano remont dachu budynku w zakresie pokrycia połączenia dachu drugą warstwą papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, kompletną instalację odgromową, remont pomieszczeń strychowych. Wykonano drugi etap wymiany stolarki okiennej oraz prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Zakończono remont pomieszczeń i korytarza II piętra oraz rozpoczęto prace remontowe na pozostałych kondygnacjach (w zakresie wymiany i napraw podłóg, stolarki drzwiowej, renowacji tynków, robót malarskich, wymiany instalacji elektrycznej),
- w budynku przy ul. Matejki 2 wykonano remont korytarza i klatki schodowej do I piętra,
- w budynku przy ul. Matejki 3 wykonano remont korytarzy w zakresie wymiany tynków, wykładzin podłogowych, malowania ścian sufitów oraz stolarki drzwiowej,
- wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego i nośności ściany

oporowej podtrzymującej skarpe wzdłuż granicy działki Ratusza od strony ul. Kopernika.

- wykonano remont dachu pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 1

Dział 754

12. Zakup samochodu służbowego dla Policji

Plan budżetowy na 2008 rok: 100 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 99 000,00

własne 99 000,00

Zgodnie z porozumieniem nr 578/07 z dnia 12.06.2007 gmina Wałbrzych przekazała Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu środki na zakup samochodu służbowego.

Dział 801

13. Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych

Plan budżetowy na 2008 rok: 537 183,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 537 182,73

własne 537 182,73

- PSP NR 30 ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu

Zadanie jest kontynuacją prac remontowych rozpoczętych w 2007 r. W 2008r. zakres zadania obejmował wykonanie następujących robót budowlanych:

- na obiekcie sali gimnastycznej: wymiana instalacji odgromowej, wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, docieplenie stropodachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie kominów wentylacyjnych i wywietrzników pionów sanitarnych, wykonanie nasad kominowych, podmurowanie attyk.
- na łączniku: wymiana instalacji odgromowej, pokrycie dachu styropapą z ukształtowaniem nowego spadku oraz papą termozgrzewalną, wykonanie rynien i rur spustowych wraz z nowymi obróbkami blacharskimi

- PSP NR 5 ul. Poznańska 8 w Wałbrzychu:

W dniu 31.03.2008r. zakończono roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji pionowych i poziomych (iniekcje ciśnieniowe), odbudowy drenażu i istniejącej kanalizacji deszczowej budynku głównego i sali gimnastycznej.

Koszt inwestycji to 621 710,00 zł, z czego 84 527,27 zł poniesiono z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

14. Termomodernizacja obiektów PSP nr 2 przy ul. Andersa 162A

Plan budżetowy na 2008 rok: 63 745,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 48 170,00

własne 48 170,00

W dniu 17.01.2008 zakończono prace w zakresie wykonania izolacji pionowych i poziomych (iniekcje ciśnieniowe) budynku „A”. Zostały uzyskane pozwolenia: na termomodernizację budynków: „A” i „B”, zagospodarowanie terenu i budowę sali gimnastycznej.

Koszt inwestycji to 131 412,25 zł, z czego 83 242,25 zł poniesiono z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15.Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu.

Plan budżetowy na 2008 rok: 6 098 985,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 5 872 637,87

własne 1 224 125,36

*Środki z funduszy pomocowych wraz z 4 648 512,51
prefinansowaniem*

Zadanie dofinansowywane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2008 roku Gmina otrzymała zaliczkę na realizację zadania, natomiast pozostałe wydatki były sfinansowane ze środków własnych. Refundacja ich nastąpi w 2009 roku.

● Gminny Zespół Szkół nr 2 przy ulicy 11 – listopada 75 w Wałbrzychu.

Zadanie w trakcie realizacji. We wrześniu 2008 roku wystąpiła katastrofa budowlana polegająca na zawaleniu stropu podwieszanego w sali gimnastycznej. Dnia 22 grudnia Gmina otrzymała ekspertyzę o przyczynach katastrofy i możliwości kontynuowania prac. Prace zostaną wznowione po decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej na roboty zamienne, dotyczące zawalonego stropu.

Wykonano następujące roboty:






1. wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej dachu na budynku głównym wraz z przemurowaniem kominów oraz wymianą rynien – 100 %,
2. ocieplenie dachu budynku przybudówki styropapą wraz z ułożeniem pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz wymianą rynien – 100 %,
3. rozbiórka pokrycia z dachówki dachu na budynku sali gimnastycznej – 50 % - roboty wstrzymane po katastrofie budowlanej sufitu podwieszanego sali gimnastycznej,
4. ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynku głównym – 100 %,
5. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego wraz z wyprawą elewacyjną i wymianą rur spustowych – 98 %,
6. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przybudówki wraz z wyprawą elewacyjną

- i wymianą rur spustowych – 98 %,
- 7. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej bez wyprawy elewacyjnej – 65 % - roboty wstrzymane po katastrofie budowlanej sufitu podwieszono sali gimnastycznej,
- 8. wymiana stolarki okiennej w budynku głównym i budynku sali gimnastycznej (stolarka drewniana) – 100 %,
- 9. wymiana stolarki okiennej w budynku dobudówki – 100 %,
- 10. wymiana stolarki drzwiowej – 100 %,
- 11. modernizacja kotłowni węglowej na gazową z automatyką pogodową – 100 %,
- 12. wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz montażem zaworów termostatycznych i podpionowych – 100 %,

● **Szkoła Podstawowa Nr 28 przy ulicy Al. Wyzwolenia 43 w Wałbrzychu.**

Roboty zakończono i odebrano w dniu 9.10.2008 roku.








W ramach zadania wykonano:

-  wymianę starej drewnianej stolarki okiennej na stolarkę drewnianą zespoloną z odtworzeniem detalu architektonicznego – 218 szt
-  wymianę starej drewnianej stolarki drzwiowej na stolarkę drewnianą z odtworzeniem detalu architektonicznego – 5 szt
-  ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji – 814 m²
-  modernizację kotłowni węglowej na gazową z automatyką pogodową,
-  wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz montażem zaworów termostatycznych i podpionowych – 138 szt

● **Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 przy ulicy Królewieckiej 7**

Roboty zakończono i odebrano w dniu 17.09.2008 roku.

W ramach zadania wykonano:

-  wymianę starej drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z PCV – 172,10 m²
-  wymianę stolarki drzwiowej na stolarkę z ciepłego aluminium – 10,31 m²
-  ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej – 974,17 m²
-  ocieplenie ścian zewnętrznych lukarn – 76,62 m²
-  ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia, rynien i rur spustowych oraz przemurowaniem kominów – 715,07 m²
-  modernizację kotłowni węglowej na gazową z automatyką pogodową
-  wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz montażem zaworów termostatycznych i podpionowych – 65 szt.

Całkowity koszt zadania to 6.272.401,23 zł, z czego 399.763,36 zł pochodziło z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

16. Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych

Plan budżetowy na 2008 rok: 2 100 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 1 792 137,85

własne 1 792 137,85

W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne przy Publicznym Gimnazjum nr 6 przy ul.

Główniej 2 oraz w trakcie realizacji jest budowa boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 6 przy ul. Głównej 2**

Roboty zakończone i odebrane w dniu 27.11.2008r. W ramach zadania wykonano:

1. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach całkowitych (z pasami wybiegów) 30,0m x 44,0m, w tym:
 - boisko do piłki ręcznej o wymiarach całkowitych 30,0m x 44,0m, będące boiskiem zasadniczym,
 - dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15,0m x 26,0m każde,
 - boisko do siatkówki o wymiarach 15,0m x 24,0m
 - dwa boiska do badmintonu o wymiarach 6,1m x 13,4m każde,
2. wyposażenie sportowe boiska wielofunkcyjnego (kosze, bramki, słupki, siatki),
3. oświetlenie boiska wielofunkcyjnego (cztery maszty oświetleniowe o wysokości 14 m ze źródłem światła o mocy 1000W każdy),
4. ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego (panelowe z piłkochwytnymi o wysokości 4,0m),
5. trzy rzędy trybun z siedziskami drewnianymi,
6. chodniki przed szkołą stanowiące dojazd i dojście do boiska wielofunkcyjnego,
7. niezbędną infrastrukturę techniczną: kanalizację deszczową, instalację wodociagową, mur oporowy, schody terenowe.

- **Budowa boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71**

W ramach zadania wykonano:

1. podbudowę pod sztuczną nawierzchnię
2. przełożono kanalizację deszczową
3. przełożono kanalizację sanitarną
4. przebudowano wodociąg
5. ogrodzenie boiska
6. oświetlenie boiska

Do wykonania pozostało ułożenie trawy syntetycznej, które zaplanowano na rok 2009r. Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Blisko Boisko”.

Dział 851

17. Programy polityki zdrowotnej – zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki.

Plan budżetowy na 2008 rok: 10 520,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 10 360,00

własne 10 360,00

W ramach działań profilaktycznych zapobiegających wadom postawy i skrzywieniom bocznym kręgosłupa u dzieci zostały zakupione dwa profesjonalne zestawy do korekcji wad postawy „OPIW – 01” i nieodpłatnie przekazane następującym placówkom oświatowym:

- Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 1, ul. Sosnowa 25A, 58-307 Wałbrzych,

- Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych.

18. Zakup sprzętu sportowego do hali przy ul. Chopina

Plan budżetowy na 2008 rok: 56 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 54 919,23

własne 54 919,23

W ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt sportowy dla sali zapaśniczej (mata zapaśnicza) i siłowni w ramach realizacji środowiskowych programów profilaktyki.

Dział 852

19. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – pomoc społeczna

Plan budżetowy na 2008 rok: 51 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 50 995,19

Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 50 995,19

Wydatkowane środki przekazane zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa systemu oraz wyposażenia stanowisk pracy w związku z realizacją nowych zadań zakupiono:

1. Serwer w obudowie RACK 19” z oprogramowaniem systemowym Windows Serwer Standard 2008 pl
2. MS SQL Serwer – oprogramowanie serwera
3. MS SQL Serwer CAL 25 szt. licencje dla użytkowników
4. Windows Serwer CAL 25 szt. licencje dla użytkowników
5. Zestawy komputerowe – 2 szt.
6. Skaner dokumentowy A4 oraz skaner dokumentowy A3

20. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemowego MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"

Plan budżetowy na 2008 rok: 25 500,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 25 485,64

Środki z funduszy pomocowych wraz z 21 662,79 prefinansowaniem

Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 3 822,85

Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Od bierności do

aktywności” współfinansowanego ze środków EFS, w tym:

1. kopiarka Toshiba e-studio 233,
2. zestaw komputerowy z drukarką HP LJ 5200DNT.

21. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS

Plan budżetowy na 2008 rok: 8 638,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 8 637,78

własne 8 637,78

W ramach zadania zainstalowano system monitorowania obiektu przy ul. Beethovena 1-2.

Dział 900

22. Wpięcie R-G i R – G1 do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Orkana.

Plan budżetowy na 2008 rok: 28 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 24 390,48

własne 24 390,48

W ramach zadania wykonano:

- przepięcie rowów R-G i R-G1 do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 1400 mm, poprzez istniejącą komorę K4,
- przelewy z rur betonowych Ø 300 mm na istniejących rowach R-G i R-G1,
- przepust pod drogą gruntową z rury Ø 600 mm.

23. Zakupy inwestycyjne na potrzeby składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2008 rok: 20 626,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 20 625,81

własne 20 625,81

W ramach zadania zakupiono ogrodzenie przenośne składające się z ogrodzenia przestawnego (100 szt.), podstawy betonowej do ogrodzeń (101 szt.) i złączki ogrodzeniowej (100 szt), które stanowi dodatkowe zabezpieczenia przed migracją zanieczyszczeń ze składowanych odpadów.

24. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe

inwestycje

Plan budżetowy na 2008 rok: 403 980,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 248 524,39

własne 248 524,39

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację na zagospodarowanie terenu ZSI
- dokumentację na przebudowę amfiteatru mieszczącego się na obszarze kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu.
- badania geologiczne terenu przy Publicznym Gimnazjum nr 1.
- sprawdzenie poprawności wykonania programów funkcjonalno - użytkowych obiektów zlokalizowanych w Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Wałbrzychu.
- kosztorys inwestorski dotyczący przebudowy Placu Teatralnego i modernizacji ul. Lewartowskiego,
- raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne”
- dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji sygnalizacji p.poż Zamku Książ,
- wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych”
- dokumentacje na zadanie pn. „Wpięcie rowów melioracyjnych R-G i R-G1 do sieci kanalizacyjnej o przekroju 1400 mm w rejonie nieruchomości nr 86 i 87 przy ul. Orkana”
- audyty energetyczne oraz inwentaryzacje dla PSP Nr 21, PG Nr 4 oraz audyty dla PS Nr 4, IPS Nr 17
- aktualizację audytów energetycznych dla PSP Nr 30, PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 31, WOK,
- przeszacowanie kosztorysów inwestorskich dotyczących zadania pn. „Rewaloryzacja obszaru placu Kościelnego w Wałbrzychu”
- przeszacowanie kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy amfiteatru na terenie kompleksu parkowo – pałacowego Zamek Książ
- biznes plan dla projektu Wałbrzyski Park Przemysłowy
- propozycję projektu pn „Budowa sali gimnastycznej przy PSP 2”
- raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Ratuszowej,
- studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ”

25. Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej

dofinansowanej z ISPA

Plan budżetowy na 2008 rok: 2 704 032,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 2 179 259,36

własne 2 179 259,36

W ramach porozumienia z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji realizowana jest budowa wodociągów w dzielnicach Konradów i Lubiechów oraz kanalizacji deszczowej w dzielnicy Konradów. Ponadto Gmina Wałbrzych prowadzi w dzielnicy Konradów inwestycję polegającą na budowie dróg. Zakres zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe starej nawierzchni wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu i ziemi, wykonanie podbudowy i obramowań z obrzeży i krawężników, wykonanie wjazdów na posesję, regulacja studzienek, wykonanie nawierzchni jezdni.

W 2008 r. wykonano:

1. warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na części ulic Spacerowej i Miłej o łącznej długości ok. 700 mb.
2. warstwę z piasku i tłuczni na części ul. Miłej i Baczyńskiego na łącznej długości ok. 400 mb
3. korytowanie na części ul. Miłej oraz na odcinkach ulic Szarych Szeregów, Baczyńskiego i Kopalnianej.
4. wymianę zniszczonej kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Spacerowej od skrzyżowania z ulicą Szarych Szeregów do budynku nr 18. Wykonano również ułożenie krawężników po obu stronach ulicy.
5. na odcinku ulicy Miłej usunięto kolizję z uzbrojeniem teletechnicznym.

26.Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE.

Plan budżetowy na 2008 rok: 310 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 301 657,21

własne 301 657,21

Wykonano operaty szacunkowe działek gruntu położonych przy ul. Jachimowicza. Zapłacono odsetki od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10.06.2002r. oraz odsetki od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31.03.2006r.

27.Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa.

Plan budżetowy na 2008 rok: 1 500 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 1 431 490,87

własne 1 431 490,87

W pierwszej połowie roku wyłoniono projektanta i opracowano dokumentację projektową –

kosztorysową oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia remontu kanału deszczowego w ul. Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysockiego do granicy z miastem Szczawno Zdrój.

W dniu 16 września 2008 roku podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót. Prace rozpoczęto w 1 dekadzie października 2008 roku po uzyskaniu zgody z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na wejście i rozpoczęcie remontu kanału w pasie drogi wojewódzkiej. W 2008 roku przewidziany do remontu był kanał na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Wańkowicza. W ramach tych robót dokonano przebudowy kanału metodą rozkopu w tym: wymiany załamanych odcinków o łącznej długości 110 mb, usunięcia ponad 10 kolizji z sieciami infrastrukturalnymi innych gestorów, przebudowy 8 studni rewizyjnych oraz wykonano renowację kanału rękawem impregnowanym żywicami o łącznej długości ok. 1310 mb.

28. Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej

Plan budżetowy na 2008 rok: 300 000

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 35 355,60

własne 35 355,60

W pierwszej połowie roku przeprowadzono trzykrotnie procedury związane z wyłonieniem projektanta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, decyzji.

W pierwszych dwóch postępowaniach w terminie wyznaczonym do składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, dopiero trzecie postępowanie przyniosło efekt - wpłynęła jedna oferta. Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji z terminem jej realizacji do 28 lutego 2009 roku. Termin ten ustalono w negocjacjach z projektantem biorąc pod uwagę liczne procedury administracyjne, które muszą być spełnione w celu uzyskania stosownych opinii i decyzji, a na które nie mają wpływu ani projektant ani zamawiający.

Z uwagi na trudności związane z wyłonieniem projektanta nastąpiły przesunięcia terminowe w zakresie wykonania dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Ich rozpoczęcie przesunięte zostało na rok 2009.

Dział 921

29. Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – oddział Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2008 rok: 151 280,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 151 280,00

własne 102 560,00

Dotacja z budżetu państwa i funduszy celowych 48 720,00

Zadanie inwestycyjne było współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”.

W ramach zadania w 2008 roku zrealizowane zostały następujące działania:

- odebrany został przez Gminę Wałbrzych Etap II „Koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki” obejmujący 3 różne warianty studium. Każdy wariant studium składał się z koncepcji zagospodarowania obiektów poprzemysłowych wraz z otaczającym terenem na ekspozycje i działalność merytoryczną muzeum, działalność komercyjną oraz koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającej propozycję przebiegu ruchu turystycznego z zaznaczeniem miejsc szczególnie atrakcyjnych dla zwiedzających,
- po zakończeniu Etapu II przeprowadzono konsultacje społeczne, na podstawie których Zespół powołany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dokonał wyboru docelowego wariantu,
- odebrany został przez Gminę Wałbrzych Etap III „Koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki” obejmujący opracowanie montażu finansowego, mającego na celu wskazanie potencjalnych źródeł i zasad finansowania inwestycji, analizę ekonomiczno – finansową, opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie przedmiotowego studium, koncepcję ekspozycji muzealiów, opracowanie materiałów promocyjnych.

30. Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne

Plan budżetowy na 2008 rok: 30 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 0,00

własne 0,00

Gmina Wałbrzych ubiegała się o środki finansowe na realizację w/w zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Kwota na realizację zadania w 2008 r. została zaplanowana w budżecie na przygotowanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego. Ze względu na wycofanie się z przedsięwzięcia partnera czeskiego, wniosek o dofinansowanie projektu nie został złożony i w związku z tym nie poniesiono wydatku na opracowanie studium wykonalności.

31. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

Plan budżetowy na 2008 rok: 63 440,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 63 440,00

własne 63 440,00

Zadanie było realizowane przez Muzeum w Wałbrzychu, które otrzymało na ten cel z budżetu Gminy Wałbrzych dotację celową w wysokości 63.440,00 złotych. W ramach ww. zadania

sporządzone zostały dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, w ramach XI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a w szczególności:

- Studium Wykonalności,
- Program funkcjonalno – użytkowy wraz z kalkulacją kosztów dla prac budowlanych oraz analizą rynku dla innych kosztów,
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

32. Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektów byłej KWK Julia – Zadanie 2 projektu PW Stara Kopalnia

Plan budżetowy na 2008 rok: 61 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 0,00

własne 0,00

W ramach zadania sporządzone zostały następujące dokumenty:

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Część programu funkcjonalno – użytkowego.

Na realizację powyższego zadania w 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, płatność za ww. dokumenty zostanie zrealizowana w 2009 roku.

Dział 926

33. Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej

Plan budżetowy na 2008 rok: 7 255 595,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 6 676 549,77

własne 1 291 660,91

*Środki z funduszy pomocowych wraz z 3 516 078,44
prefinansowaniem*

*Dotacje z budżetu państwa i funduszy 1 868 810,42
celowych*

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach programu ZPORR oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano:

1. remont hali i bieżni lekkoatletycznej (część niska hali – bieżnia tartanowa 6 torowa

długości 120 m x 12 m wys. 4 m, część wysoka hali – posadzka tartanowa o wym. 23 m x 17 m wys. 8 m)

2. salę zapaśniczą o wymiarach 11,5 m x 10,5 m
3. siłownię o wymiarach 10,5 m x 5,5 m
4. rozbudowę o nowy budynek
5. montaż instalacji deszczowej i p.poż.
6. modernizację kotłowni
7. przebudowę budynku socjalno – administracyjnego
8. montaż instalacji elektrycznej
9. montaż instalacji sanitarnej
10. montaż instalacji wodociągowej
11. montaż instalacji wentylacyjnej (mechanicznej)
12. montaż instalacji c.o.
13. zagospodarowanie terenu

Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał:

1. monitoring wizyjny i mechaniczny w celu zabezpieczenia hali,
2. oświetlenie zewnętrzne hali.

34. Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”

Plan budżetowy na 2008 rok: 1 803 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 583 014,82

własne 250 014,82

Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych 333 000,00

W 2008r. wykonano następujący zakres prac:

1. korytowanie pod płytę boiska wielofunkcyjnego
2. drenaż liniowy boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego w około 80%
3. kanalizację deszczową w około 70%
4. roboty związane z profilowaniem podniesienia terenu pod przyszły plac zabaw w około 70%.

Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

35. Remont stadionu przy ul. Dąbrowskiego

Plan budżetowy na 2008 rok: 150 000

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 148 662,46

własne 148 662,46

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową na: przyłącze wodno – kanalizacyjne i ogrodzenie panelowe,
- przyłącze wodno – kanalizacyjne do planowanych kontenerów szatniowo - sanitarnych
- ogrodzenie panelowe całego obiektu
- przyłącze elektryczne do planowanych kontenerów szatniowo – sanitarnych

36. Zakupy inwestycyjne – pierwszy zakup wyposażenia do hali przy ul. Chopina

Plan budżetowy na 2008 rok: 228 905,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 227 037,34

własne 227 037,34

W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy i podstawowe wyposażenie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

37. Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zewnętrzne urządzenia lekkoatletyczne przylegające do hali przy ulicy Chopina

Plan budżetowy na 2008 rok: 60 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 59 775,11

własne 59 775,11

W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe terenu wokół hali, zabezpieczające urządzenia lekkoatletyczne przylegające do hali.

38. Zakupy inwestycyjne – zakup pieca do sauny przy ulicy Wysockiego

Plan budżetowy na 2008 rok: 11 095,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 10 324,30

własne 10 324,30

W ramach zadania zakupiono specjalistyczny piec do sauny.

39. Zakupy inwestycyjne związane z pielęgnacją boisk sportowych

Plan budżetowy na 2008 rok: 66 000,00

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem 60 848,95

własne 60 848,95

W ramach zadania zakupiono aerator i dokonano modernizacji ciągnika (przygotowano ciągnik do pracy przy pielęgnacji boisk trawiastych będących w dyspozycji OSiR).