

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2009 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok wg uchwały	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009 rok					% 11 : 9	% 11 : 10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	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 trzech wiat przystankowych	ZDiK	2009	2009	30 000,00	-	-	30 000,00	28 450,14	28 450,14	-	-	-	-	94,83
2	60014	Przebudowa ul. Wysockiego	UM	2009	2009	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	-	-	-	-	67,25
3	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	ZDiK	2009	2009	20 000,00	-	300 000,00	20 000,00	19 757,45	19 757,45	-	-	-	6,59	98,79
4	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II	ZDiK	2007	2009	8 220 391,00	3 223 391,00	4 727 000,00	4 997 000,00	4 934 646,01	2 628 197,54	-	2 306 448,47	-	104,39	98,75
5	60016	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011	ZDiK	2009	2009	6 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	ZDiK	2009	2011	14 000 000,00	-	-	600 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	5,00
7	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	ZDiK	2008	2010	2 350 000,00	-	1 350 000,00	90 000,00	85 113,43	85 113,43	-	-	-	6,30	94,57
8	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	ZDiK	2008	2010	16 580 000,00	41 480,00	1 617 568,00	360 000,00	123 830,00	61 915,00	-	61 915,00	-	7,66	34,40
9	60016	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	ZDIK/UM	2009	2011	6 300 000,00	-	-	297 080,00	251 942,00	63 748,00	-	188 194,00	-	-	84,81

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok wg uchwały	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009 rok					% 11 : 9	% 11 : 10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego-Limanowskiego- Drohobyckiej w Wałbrzychu	ZDiK	2009	2009	130 000,00	-	-	130 000,00	129 896,25	129 896,25	-	-	-	-	99,92
11	60016	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	ZDiK	2007	2010	5 233 424,00	119 560,00	2 382 432,00	999 624,00	842 705,76	440 512,89	-	402 192,87	-	35,37	84,30
12	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokółowskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDiK	2009	2011	9 000 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	60016	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ulicą Wrocławską	ZDiK	2009	2012	13 000 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	60016	Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową	ZDiK	2009	2011	5 500 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
15	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDiK	2009	2012	4 270 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
16	60095	Zakupy inwestycyjne ZDiK	ZDiK	2009	2009	10 000,00	-	-	10 000,00	9 886,88	9 886,88	-	-	-	-	98,87
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						92 643 815,00	3 384 431,00	13 377 000,00	9 573 704,00	7 801 227,92	4 812 477,58	30 000,00	2 958 750,34	-	58,32	81,49
DZIAŁ 630																
17	63001	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej	UM	2009	2010	110 300,00	-	-	16 300,00	9 723,40	9 723,40	-	-	-	-	59,65
RAZEM TURYSTYKA						110 300,00	-	-	16 300,00	9 723,40	9 723,40	-	-	-	-	59,65
DZIAŁ 700																
18	70005	Zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada i ul. Giserskiej w Wałbrzychu	UM	2009	2009	19 325,00	-	-	19 325,00	19 325,00	19 325,00	-	-	-	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok wg uchwały	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009 rok					% 11 : 9	% 11 : 10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	UM	2009	2010	210 488,00	-	-	8 482,00	2 379,00	713,70	-	1 665,30	-	-	28,05
20	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	UM	2009	2010	167 920,00	-	-	8 361,00	2 379,00	713,70	-	1 665,30	-	-	28,45
21	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM	2009	2011	600 000,00	-	-	100 000,00	66 527,38	66 527,38	-	-	-	-	66,53
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						997 733,00	-	-	136 168,00	90 610,38	87 279,78	-	3 330,60	-	-	66,54
DZIAŁ 750																
22	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM	2007	2015	10 580 000,00	1 487 491,00	1 500 000,00	1 500 000,00	789 050,98	789 050,98	-	-	-	52,60	52,60
23	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	UM	2009	2009	206 264,00	-	200 000,00	206 264,00	182 527,50	182 527,50	-	-	-	91,26	88,49
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 786 264,00	1 487 491,00	1 700 000,00	1 706 264,00	971 578,48	971 578,48	-	-	-	57,15	56,94
Dział 754																
24	75404	Zakup samochodu dla Policji	UM/Policja	2009	2009	100 000,00	-	-	100 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	96,00
25	75495	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	UM	2009	2011	312 108,00	-	-	46 360,00	46 360,00	13 908,00	-	32 452,00	-	-	100,00
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						412 108,00	-	-	146 360,00	142 360,00	109 908,00	-	32 452,00	-	-	97,27
Dział 801																
26	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminnych i powiatowych w Wałbrzychu	UM	2004	2013	23 860 580,00	8 875 763,00	1 400 000,00	365 000,00	52 562,36	52 562,36	-	-	-	3,75	14,40
27	80101	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	UM	2007	2009	1 013 196,00	30 500,00	-	982 696,00	928 971,98	279 542,03	-	649 429,95	-	-	94,53
28	80101	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - zakupy inwestycyjne	PSP Nr 30	2009	2009	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	100,00
29	80101	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	PSP Nr 15	2009	2009	5 500,00	-	-	5 500,00	5 350,00	5 350,00	-	-	-	-	97,27

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok wg uchwały	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009 rok					% 11 : 9	% 11 : 10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	UM	2008	2009	2 418 538,00	1 792 138,00	1 500 000,00	626 400,00	625 107,13	325 107,13	300 000,00	-	-	41,67	99,79
31	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	UM	2007	2009	7 398 881,00	5 948 881,00	1 000 000,00	1 450 000,00	1 179 420,22	1 179 420,22	-	-	-	117,94	81,34
32	80195	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	UM	2009	2011	1 887 878,00	-	-	58 317,00	10 370,00	3 111,00	-	7 259,00	-	-	17,78
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						36 596 573,00	16 647 282,00	3 900 000,00	3 499 913,00	2 813 781,69	1 857 092,74	300 000,00	656 688,95	-	72,15	80,40
Dział 851																
33	85149	Programy polityki zdrowotnej - zakup profesjonalnego zestawu do korekcji wad postawy - OPIW-01"	UM	2009	2009	6 000,00	-	-	6 000,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	93,33
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						6 000,00	-	-	6 000,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	93,33
Dział 852																
34	85219	Modernizacja budynku przy ul. Beethovena 1 – 2	MOPS	2009	2009	142 500,00	-	142 500,00	142 500,00	142 483,17	142 483,17	-	-	-	99,99	99,99
35	85219	Zakupy inwestycyjne MOPS	MOPS	2009	2009	49 500,00	-	-	49 500,00	45 158,40	45 158,40	-	-	-	-	91,23
36	85219	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	MOPS	2009	2009	11 900,00	-	-	11 900,00	11 900,00	-	1 785,00	10 115,00	-	-	100,00
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						203 900,00	-	142 500,00	203 900,00	199 541,57	187 641,57	1 785,00	10 115,00	-	140,03	97,86
Dział 853																
37	85305	Remont dachu budynku Żłobka Samorządowego nr 1 przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu	UM	2009	2009	170 000,00	-	-	170 000,00	143 094,65	143 094,65	-	-	-	-	84,17
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						170 000,00	-	-	170 000,00	143 094,65	143 094,65	-	-	-	-	84,17
Dział 900																
38	90001	Wpięcie rowów R-G i R-G1 do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Orkana	UM	2009	2009	1 400,00	-	-	1 400,00	1 366,40	1 366,40	-	-	-	-	97,60
39	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul.11Listopada i 1 Maja"	ZDiK	2009	2011	2 250 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok wg uchwały	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009 rok					% 11 : 9	% 11 : 10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej.	ZDiK	2008	2010	2 400 000,00	35 355,00	340 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
41	90095	Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich - ul.11Listopada i 1 Maja	ZDiK	2009	2011	5 373 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
42	90095	Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa	ZDiK	2008	2009	2 661 491,00	1 431 491,00	1 000 000,00	1 230 000,00	1 148 137,56	1 148 137,56	-	-	-	114,81	93,34
43	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	UM	2009	2009	440 000,00	-	500 000,00	440 000,00	332 153,49	332 153,49	-	-	-	66,43	75,49
44	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Kontynuacja budowy dróg na Konradowie. UM Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Koradowie i Lubiechowie. UM + WZWiK	2007	2009	7 558 329,00	4 448 329,00	2 500 000,00	3 110 000,00	2 568 733,18	2 568 733,18	-	-	-	102,75	82,60
45	90095	Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż	UM	2009	2009	83 550,00	-	90 000,00	83 550,00	83 549,06	83 549,06	-	-	-	92,83	100,00
46	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM	2005	2017	11 235 639,00	3 328 996,00	600 000,00	1 601 961,00	1 582 683,46	1 582 683,46	-	-	-	263,78	98,80
47	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	UM	2007	2011	2 197 344,00	26 962,00	750 000,00	25 720,00	7 406,02	2 282,02	-	5 124,00	-	0,99	28,79
48	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	UM	2009	2013	2 317 630,00	-	-	215 338,00	147 627,54	44 293,54	-	103 334,00	-	-	68,56
49	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	UM	2007	2011	5 351 000,00	30 500,00	-	197 518,00	193 873,08	58 172,48	-	135 700,60	-	-	98,15

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok wg uchwały	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009 rok					% 11 : 9	% 11 : 10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	90095	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska	UM	2009	2011	2 936 235,00	-	-	202 136,00	150 235,41	45 123,41	-	105 112,00	-	-	74,32
51	90095	Zakup działek gruntu wydzielonych pod drogami na ul. Stacyjnej i ul. Jachimowicza	UM	2009	2009	265 631,00	-	-	265 631,00	265 630,60	265 630,60	-	-	-	-	100,00
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						45 071 249,00	9 301 633,00	5 780 000,00	7 403 254,00	6 481 395,80	6 132 125,20	-	349 270,60	-	112,13	87,55
Dział 921																
52	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	UM/Biblioteka	2009	2010	178 111,00	-	-	91 733,00	11 590,00	3 477,00	-	8 113,00	-	-	12,63
53	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	UM	2008	2011	13 098 707,00	15 000,00	1 500 000,00	43,00	42,58	42,58	-	-	-	-	99,02
54	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie I projektu PW Stara Kopalnia	UM	2008	2012	52 575 622,00	63 440,00	-	527 600,00	57 780,10	57 780,10	-	-	-	-	10,95
55	92195	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	UM	2009	2010	1 176 913,00	-	-	39 650,00	24 400,00	10 402,00	-	13 998,00	-	-	61,54
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						67 029 353,00	78 440,00	1 500 000,00	659 026,00	93 812,68	71 701,68	-	22 111,00	-	6,25	14,24
Dział 926																
56	92601	Remonty i modernizacje obiektów sportowych	OSiR	2009	2009	55 500,00	-	58 000,00	55 500,00	51 322,90	51 322,90	-	-	-	88,49	92,47
57	92601	Zakup kontenerów na stadiony przy ul. Dąbrowskiego i ul. Ratuszowej	OSiR	2009	2009	121 694,00	-	92 000,00	121 694,00	120 946,45	120 946,45	-	-	-	131,46	99,39
58	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego	OSiR	2009	2009	6 500,00	-	4 000,00	6 500,00	6 104,96	6 104,96	-	-	-	152,62	93,92

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok wg uchwały	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009 rok					% 11 : 9	% 11 : 10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	UM	2008	2009	3 074 155,00	583 015,00	2 200 000,00	2 491 140,00	2 491 139,81	419 920,00	333 000,00	1 738 219,81	-	113,23	100,00
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						3 257 849,00	583 015,00	2 354 000,00	2 674 834,00	2 669 514,12	598 294,31	333 000,00	1 738 219,81	-	113,40	99,80
OGÓLEM						257 285 144,00	31 482 292,00	28 753 500,00	26 195 723,00	21 422 240,69	14 986 517,39	664 785,00	5 770 938,30	-	74,50	81,78