

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok wg uchwały	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 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 wiat przystankowych	ZDiK	2010	2010	77 000,00	-	7 000,00	77 000,00	1 281,00	1 281,00	-	-	-	18,30	1,66
2	60016	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	ZDiK	2009	2011	7 511 538,00	251 942,00	3 271 836,00	4 483 374,00	40 073,24	40 073,24	-	-	-	1,22	0,89
3	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	ZDiK	2008	2010	16 240 310,00	165 310,00	16 355 000,00	16 075 000,00	1 874 108,49	937 054,25	-	937 054,24	-	11,46	11,66
4	60016	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską	ZDiK	2009	2012	13 000 000,00	-	370 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	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	5 236 966,00	962 266,00	3 353 700,00	4 274 700,00	1 225 867,79	614 291,16	-	611 576,63	-	36,55	28,68
6	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDiK	2009	2011	9 000 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	221,81	221,81	-	-	-	0,01	0,01
7	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDiK	2009	2012	4 270 000,00	10 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	60016	Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową	ZDiK	2009	2011	5 500 000,00	10 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok wg uchwały	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 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
9	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	ZDiK	2009	2011	14 000 000,00	30 000,00	5 500 000,00	6 070 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	1,09	0,99
10	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	ZDiK	2010	2010	244 000,00	-	-	244 000,00	2 699,85	2 699,85	-	-	-	-	1,11
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						75 079 814,00	1 429 518,00	31 462 536,00	34 024 074,00	3 204 252,18	1 595 621,31	60 000,00	1 548 630,87	-	10,18	9,42
Dział 630																
11	63001	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej	UM	2009	2010	108 816,00	9 724,00	94 000,00	99 092,00	6 429,40	6 429,40	-	-	-	6,84	6,49
RAZEM TURYSTYKA						108 816,00	9 724,00	94 000,00	99 092,00	6 429,40	6 429,40	-	-	-	6,84	6,49
DZIAŁ 700																
12	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	UM	2010	2010	150 000,00	-	-	150 000,00	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	92,00
13	70005	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości 197	UM	2010	2010	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	UM	2010	2011	4 406 500,00	-	200 000,00	106 500,00	32,70	32,70	-	-	-	0,02	0,03
15	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	UM	2010	2011	2 000 000,00	-	100 000,00	100 000,00	42,00	42,00	-	-	-	0,04	0,04

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok wg uchwały	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	UM	2010	2013	2 120 000,00	-	200 000,00	200 000,00	26,00	26,00	-	-	-	0,01	0,01
17	70095	Remont lokali w budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 z przeznaczeniem na lokale kryzysowe	UM	2010	2010	778 755,00	-	826 103,00	778 755,00	4 645,00	4 645,00	-	-	-	0,56	0,60
18	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	UM	2009	2010	210 488,00	2 867,00	202 006,00	207 621,00	5 391,00	2 530,10	-	2 860,90	-	2,67	2,60
19	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	UM	2009	2010	209 867,00	2 867,00	159 559,00	207 000,00	5 391,00	2 530,10	-	2 860,90	-	3,38	2,60
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						9 888 610,00	5 734,00	1 687 668,00	1 762 876,00	153 527,70	147 805,90	-	5 721,80	-	9,10	8,71
DZIAŁ 750																
20	75023	Wykonanie pochylni zewnętrznej dla ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu	UM	2010	2010	41 424,00	-	-	41 424,00	41 423,18	41 423,18	-	-	-	-	100,00
21	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	UM	2010	2010	27 000,00	-	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						68 424,00	-	-	68 424,00	41 423,18	41 423,18	-	-	-	-	60,54
DZIAŁ 754																
22	75416	Zakup samochodów na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu	UM	2010	2010	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
23	75421	Zakup młota wyburzeniowego	UM	2010	2010	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24	75495	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	UM	2009	2011	312 108,00	46 360,00	265 244,00	265 244,00	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok wg uchwały	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 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
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						372 108,00	46 360,00	275 244,00	315 244,00	-	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 801																
25	80101	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	GZS nr 2	2010	2010	12 000,00	-	-	12 000,00	9 394,00	9 394,00	-	-	-	-	78,28
26	80101	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	UM	2007	2010	964 962,00	959 472,00	-	5 490,00	-	-	-	-	-	-	-
27	80101	Radosna szkoła - utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych	ZSI	2010	2010	230 900,00	-	-	230 900,00	-	-	-	-	-	-	-
28	80110	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	PG Nr 3	2010	2010	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
29	80195	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	UM	2009	2011	1 920 817,00	34 770,00	875 976,00	284 150,00	49 898,00	14 974,28	-	34 923,72	-	5,70	17,56
30	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	UM	2007	2010	7 149 064,00	7 128 302,00	-	20 762,00	20 761,73	20 761,73	-	-	-	-	100,00
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						10 287 743,00	8 122 544,00	875 976,00	563 302,00	80 053,73	45 130,01	-	34 923,72	-	9,14	14,21
DZIAŁ 851																
31	85149	Programy polityki zdrowotnej – zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki	UM	2010	2010	5 600,00	-	-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	100,00
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						5 600,00	-	-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	100,00
DZIAŁ 853																

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok wg uchwały	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	85305	Remont kapitalny budynku Żłobka Samorządowego Nr 1 przy ul. Paderewskiego 2	UM	2010	2010	802 712,00	-	802 712,00	802 712,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						802 712,00	-	802 712,00	802 712,00	-	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 900																
33	90002	Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	WCZS	2010	2011	260 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
34	90002	Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	WCZS	2010	2012	350 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
35	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada	ZDiK	2009	2010	685 000,00	-	685 000,00	685 000,00	248,07	248,07	-	-	-	0,04	0,04
36	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM	2005	2017	11 235 639,00	4 911 680,00	1 089 999,00	337 396,00	91 489,45	91 489,45	-	-	-	8,39	27,12
37	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	UM	2007	2010	2 283 331,00	34 369,00	1 552 710,00	2 248 962,00	17 543,60	5 587,60	-	11 956,00	-	1,13	0,78
38	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	UM	2009	2013	2 317 630,00	147 628,00	94 550,00	94 550,00	-	-	-	-	-	-	-
39	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	UM	2007	2011	5 932 016,00	224 374,00	1 538 908,00	2 119 908,00	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok wg uchwały	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	90095	Modernizacja zdemastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	UM	2009	2011	2 936 235,00	150 236,00	430 000,00	584 748,00	52 200,00	15 660,00	-	36 540,00	-	12,14	8,93
41	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej	ZDiK	2008	2010	745 355,00	35 355,00	1 460 000,00	710 000,00	333 773,24	333 773,24	-	-	-	22,86	47,01
42	90095	Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich – ul. 11 Listopada	ZDiK	2009	2010	805 000,00	-	1 855 000,00	805 000,00	14 396,00	14 396,00	-	-	-	0,78	1,79
43	90095	Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej	ZDiK	2010	2010	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	287,17	287,17	-	-	-	0,14	0,14
44	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	UM + WZWiK	2007	2010	4 214 852,00	3 733 970,00	-	480 882,00	480 880,61	480 880,61	-	-	-	-	100,00
45	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	UM	2010	2010	282 000,00	-	125 000,00	282 000,00	79 119,49	79 119,49	-	-	-	63,30	28,06
46	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego	UM	2009	2012	1 990 894,00	147 067,00	-	28 906,00	4 880,00	1 464,00	-	3 416,00	-	-	16,88
47	90095	Utwardzenie terenu - części działek nr 174/5 i nr 164/4 obręb nr 47 Podzamcze	UM	2010	2010	65 000,00	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-
48	90095	Wykonanie kamiennego zabezpieczenia nieruchomości nr 86 przy ul. Orkana w Wałbrzychu	UM	2010	2010	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok wg uchwały	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	90095	Urządzenie zielenca miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zlokalizowanego na działkach nr 44/27 i 47/6 obręb 2 Szczawienko	UM	2010	2010	29 300,00	-	-	29 300,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						34 352 252,00	9 384 679,00	9 196 167,00	8 856 652,00	1 074 817,63	1 022 905,63	-	51 912,00	-	11,69	12,14
DZIAŁ 921																
50	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	UM/ Biblioteka	2009	2010	178 110,00	11 590,00	86 378,00	166 520,00	155 423,04	46 642,54	-	108 780,50	-	179,93	93,34
51	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	UM	2008	2011	14 000 000,00	15 043,00	4 361 221,00	4 361 221,00	38 717,78	31 301,28	-	7 416,50	-	0,89	0,89
52	92195	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	UM	2009	2010	4 775 119,00	24 400,00	1 137 263,00	4 750 719,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,13	0,03
53	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byleż KWK Julia - Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia	UM	2008	2012	52 440 202,00	121 221,00	5 670 209,00	5 534 789,00	5 617,86	1 793,22	-	3 824,64	-	0,10	0,10
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						71 393 431,00	172 254,00	11 255 071,00	14 813 249,00	201 258,68	81 237,04	-	120 021,64	-	1,79	1,36
DZIAŁ 926																
54	92601	Remont boiska przy ulicy Blankowej	UM	2010	2010	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
55	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	UM	2008	2010	3 079 645,00	3 074 155,00	-	5 490,00	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok wg uchwały	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 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
56	92601	Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK2012” przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu	UM	2010	2010	1 365 000,00	-	-	1 365 000,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						4 564 645,00	3 074 155,00	120 000,00	1 490 490,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM						206 924 155,00	22 244 968,00	55 769 374,00	62 801 715,00	4 767 362,50	2 946 152,47	60 000,00	1 761 210,03	-	8,55	7,59