

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2010 ROK

/ w zł i wgr/

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 2010 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków 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	46 128,20	46 128,20	-	-	-	658,97	59,91
2	60016	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki i ul. Moniuszki	ZDiK	2009	2010	7 504 218,00	251 942,00	3 271 836,00	4 476 054,00	4 259 628,59	1 342 562,84	-	2 917 065,75	-	130,19	95,16
		2009		2011	-				-	-	-	-	-	-	-	-
3	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	ZDiK	2008	2010	16 377 010,00	165 310,00	16 355 000,00	16 211 700,00	16 205 657,41	8 191 617,25	-	8 014 040,16	-	99,09	99,96
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	297 680,00	297 680,00	-	-	-	80,45	99,23
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	4 810 694,00	962 266,00	3 353 700,00	3 848 428,00	3 845 035,49	2 065 288,16	-	1 779 747,33	-	114,65	99,91
6	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDiK	2009	2011	9 000 000,00	-	2 500 000,00	2 180 000,00	1 998 584,44	1 998 584,44	-	-	-	79,94	91,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	188 990,00	-	188 990,00	-	-	3,44	3,11
10	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	ZDiK	2010	2010	244 000,00	-	-	244 000,00	120 393,25	120 393,25	-	-	-	-	49,34
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						74 782 922	1 429 518	31 462 536	33 407 182	26 962 097,38	14 062 254,14	188 990,00	12 710 853,24	0,00	85,70	80,71
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	120 986,00	9 724,00	94 000,00	111 262,00	98 092,27	40 371,60	-	57 720,67	-	104,35	88,16
RAZEM TURYSTYKA						120 986,00	9 724,00	94 000,00	111 262,00	98 092,27	40 371,60	-	57 720,67	-	104,35	88,16

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 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 700																
12	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	UM	2010	2010	269 840,00	-	-	269 840,00	146 540,00	146 540,00	-	-	-	-	54,31
13	70005	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości 197	UM	2010	2010	21 700,00	-	-	21 700,00	21 685,33	21 685,33	-	-	-	-	99,93
14	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	UM	2010	2011	4 406 500,00	-	200 000,00	106 500,00	102 688,59	102 688,59	-	-	-	51,34	96,42
15	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	UM	2010	2011	2 000 000,00	-	100 000,00	100 000,00	95 236,80	95 236,80	-	-	-	95,24	95,24
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	84 990,77	84 990,77	-	-	-	42,50	42,50
17	70095	Remont lokali w budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 z przeznaczeniem na lokale kryzysowe	UM	2010	2010	773 726,00	-	826 103,00	773 726,00	686 751,99	686 751,99	-	-	-	83,13	88,76
18	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	UM	2009	2010	209 488,00	2 867,00	202 006,00	206 621,00	155 327,60	48 547,08	-	106 780,52	-	76,89	75,18
19	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	UM	2009	2010	208 866,00	2 867,00	159 559,00	205 999,00	203 402,69	113 429,88	-	89 972,81	-	127,48	98,74
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						10 010 120,00	5 734,00	1 687 668,00	1 884 386,00	1 496 623,77	1 299 870,44	-	196 753,33	-	88,68	79,42
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	Wałbrzyska Sieć Miejska	UM	2010	2011	60 000,00	-	-	40 000,00	39 999,99	39 999,99	-	-	-	-	100,00
22	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	UM	2010	2010	54 320,00	-	-	54 320,00	38 508,27	38 508,27	-	-	-	-	70,89
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						155 744,00	-	-	135 744,00	119 931,44	119 931,44	-	-	-	-	88,35
DZIAŁ 754																
23	75416	Zakup samochodów na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu	UM	2010	2010	50 000,00	-	-	50 000,00	49 900,00	49 900,00	-	-	-	-	99,80
24	75421	Zakup młota wyburzeniowego	UM	2010	2010	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25	75495	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	UM	2009	2011	301 707,00	46 360,00	265 244,00	254 843,00	219 478,00	72 610,98	-	146 867,02	-	82,75	86,12
26	75495	Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	UM	2010	2010	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	100,00
27	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Śródmieścia Wałbrzycha	UM	2010	2010	5 900,00	-	-	5 900,00	5 899,99	5 899,99	-	-	-	-	100,00
28	75495	Samorządowy Informator SMS	UM	2010	2010	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	100,00
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						521 607,00	46 360,00	275 244,00	464 743,00	429 277,99	128 410,97	150 000,00	146 867,02	4 000,00	155,96	92,37
DZIAŁ 801																
29	80101	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	GZS Nr 2	2010	2010	9 394,00	-	-	9 394,00	9 394,00	9 394,00	-	-	-	-	100,00
30	80101	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	UM	2007	2010	963 797,00	959 472,00	-	4 325,00	-	-	-	-	-	-	-
31	80101	Radosna szkoła - utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych	ZSI	2010	2010	118 866,00	-	-	118 866,00	3 416,00	3 416,00	-	-	-	-	2,87

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 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
32	80110	Poznanwanie nie zna granic	UM	2010	2010	70 000,00	-	-	70 000,00	53 997,20	8 099,58	-	45 897,62	-	-	77,14
33	80110	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	PG Nr 3	2010	2010	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	100,00
34	80195	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	UM	2009	2011	1 918 377,00	34 770,00	875 976,00	281 710,00	196 560,79	60 126,02	-	136 434,77	-	22,44	69,77
35	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
36	80195	Dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb Biura Obsługi Socjalnej	BOS	2010	2010	26 000,00	-	-	26 000,00	25 986,01	25 986,01	-	-	-	-	99,95
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						10 265 498,00	8 122 544,00	875 976,00	541 057,00	320 115,73	137 783,34	-	182 332,39	-	36,54	59,16
DZIAŁ 851																
37	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 852																
38	85219	Zakupy inwestycyjne MOPS	MOPS	2010	2010	40 000,00	-	-	40 000,00	39 576,80	39 576,80	-	-	-	-	98,94
39	85219	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	MOPS	2010	2010	6 000,00	-	-	6 000,00	5 989,00	-	898,35	5 090,65	-	-	99,82
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						46 000,00	-	-	46 000,00	45 565,80	39 576,80	898,35	5 090,65	-	-	99,06
DZIAŁ 853																
40	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 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						802 712,00	-	802 712,00	802 712,00	-	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 900																
41	90002	Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	WCZS	2010	2011	220 000,00	-	130 000,00	90 000,00	28 548,00	28 548,00	-	-	-	21,96	31,72
42	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	35 000,00	35 000,00	-	-	-	100,00	100,00
43	90002	Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	WCZS	2010	2010	40 000,00	-	-	40 000,00	24 400,00	24 400,00	-	-	-	-	61,00
44	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada	ZDIK	2009	2010	355 000,00	-	685 000,00	355 000,00	354 938,89	354 938,89	-	-	-	51,82	99,98
45	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM	2005	2017	11 235 639,00	4 911 680,00	1 089 999,00	1 037 396,00	184 068,86	184 068,86	-	-	-	16,89	17,74
46	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	UM	2007	2010	2 279 671,00	34 369,00	1 552 710,00	2 245 302,00	2 010 825,98	618 551,97	-	1 392 274,01	-	129,50	89,56

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 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
47	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	-	-	-	-	-	-	-
48	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	UM	2007	2011	5 925 915,00	224 374,00	1 538 908,00	2 113 807,00	158 900,18	47 685,95	-	111 214,23	-	10,33	7,52
49	90095	Modernizacja zdeprawowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska	UM	2009	2011	2 933 795,00	150 236,00	430 000,00	582 308,00	528 672,20	158 947,51	-	369 724,69	-	122,95	90,79
50	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej	ZDiK	2008	2010	596 955,00	35 355,00	1 460 000,00	561 600,00	561 586,44	561 586,44	-	-	-	38,46	100,00
51	90095	Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich – ul. 11 Listopada	ZDiK	2009	2010	712 760,00	-	1 855 000,00	712 760,00	712 759,34	712 759,34	-	-	-	38,42	100,00
52	90095	Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej	ZDiK	2010	2010	500 700,00	-	200 000,00	500 700,00	235 978,97	235 978,97	-	-	-	117,99	47,13
53	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
54	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	UM	2010	2010	282 000,00	-	125 000,00	282 000,00	166 613,62	166 613,62	-	-	-	133,29	59,08
55	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	UM	2009	2012	1 990 894,00	147 067,00	-	28 906,00	4 880,00	1 464,00	-	3 416,00	-	-	16,88
56	90095	Utwardzenie terenu - części działek nr 174/5 i nr 164/3 obręb nr 47 Podzamcze	UM	2010	2010	68 360,00	-	-	68 360,00	67 749,98	67 749,98	-	-	-	-	99,11
57	90095	Wykonanie kamiennego zabezpieczenia nieruchomości nr 86 przy ul. Orkana w Wałbrzychu	UM	2010	2010	20 610,00	-	-	20 610,00	20 591,44	20 591,44	-	-	-	-	99,91
58	90095	Urządzenie zieleńca 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	29 289,00	29 289,00	-	-	-	-	99,96
59	90095	Budowa placów zabaw	UM	2010	2010	128 926,00	-	-	128 926,00	128 344,96	128 344,96	-	-	-	-	99,55
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						34 203 007,00	9 384 679,00	9 196 167,00	9 407 407,00	5 734 028,47	3 857 399,54	-	1 876 628,93	-	62,35	60,95
DZIAŁ 921																
60	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	UM Biblioteka	2009	2010	172 009,00	11 590,00	86 378,00	160 419,00	154 806,86	46 457,12	-	108 349,74	-	53,78	28,96
61	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	3 661 221,00	76 738,58	66 353,58	-	10 385,00	-	1,76	2,10

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 2010 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje z zagranicą ze środkami podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	92195	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	UM	2009	2010	4 762 919,00	24 400,00	1 137 263,00	4 738 519,00	4 534 492,00	1 999 812,55	-	2 534 679,45	-	398,72	95,69
63	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM	2008	2012	52 331 622,00	121 221,00	5 670 209,00	4 399 305,00	485 077,86	154 826,54	-	330 251,32	-	8,55	11,03
64	92195	Zakup projektora multimedialnego	UM	2010	2010	4 978,00	-	-	4 978,00	4 977,58	4 977,58	-	-	-	-	99,99
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						71 271 528,00	172 254,00	11 255 071,00	12 964 442,00	5 256 092,88	2 272 427,37	-	2 983 665,51	-	46,70	40,54
DZIAŁ 926																
65	92601	Remont boiska przy ulicy Blankowej	UM	2010	2010	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
66	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	UM	2008	2010	3 078 705,00	3 074 155,00	-	4 550,00	-	-	-	-	-	-	-
67	92601	Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu	UM	2010	2010	1 365 000,00	-	-	1 365 000,00	1 364 393,65	698 393,65	666 000,00	-	-	-	99,96
68	92601	Budowa ogrodzenia na stadionie sportowym na Nowym Mieście	OSiR	2010	2010	8 000,00	-	-	8 000,00	7 392,96	7 392,96	-	-	-	-	92,41
69	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	OSiR	2010	2010	112 716,00	-	-	112 716,00	109 545,67	109 545,67	-	-	-	-	97,19
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						4 684 421,00	3 074 155,00	120 000,00	1 610 266,00	1 481 332,28	815 332,28	666 000,00	-	-	1 234,44	91,99
OGÓŁEM						206 870 145,00	22 244 968,00	55 769 374,00	61 380 801,00	41 948 758,01	22 778 957,92	1 005 888,35	18 159 911,74	4 000,00	75,22	68,34