

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zakup i montaż wiat przystankowych

<i>Plan po zmianach</i>	77 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	46 128,20 zł
<i>Środki własne</i>	46 128,20 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach środków przeprowadzono pomiary geodezyjne powykonawcze oraz zamontowano 7 szt. wiat: 5 szt. na al. Podwale, 1 szt. na pętli autobusowej przy ul. Wrocławskiej i 1 szt. na ul. Daszyńskiego.

2. Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową

<i>Plan po zmianach</i>	4 476 054,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	4 259 628,59 zł
<i>Środki własne</i>	1 342 562,84 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	2 917 065,75 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

W skład zadania wchodzi następujące inwestycje:

- Przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Moniuszki (łącna długość ok. 520 m). Planowano, że zadanie to w całości zostanie wykonane w roku 2010. Jednak w trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych, wynikających ze zmiany technologii wykonania niektórych elementów robót instalacyjnych. Na jednym z odcinków robót wystąpił grunt kat. VI (skała) zamiast gruntu kat. IV. Wystąpiły również liczne nieprzewidziane w projekcie kolizje i awarie na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wszystkie te czynniki spowodowały opóźnienie w realizacji robót. Z tego względu przesunięto wykonanie robót na 2011 rok.
- Przebudowa ulic Zajęczka, Lewartowskiego (łącna długość ok. 445 m). Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na rok 2011.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/10 RMW z dnia 28.12.2010 roku kwota 2.242.778 zł została zapisana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

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

<i>Plan po zmianach</i>	16 211 700,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	16 205 657,41 zł
<i>Środki własne</i>	8 191 617,25 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	8 014 040,16 zł

Zadanie współfinansowane jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Inwestycja realizowana była w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Na początku czerwca 2010r. Wykonawca uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pomimo zrealizowania pełnego zakresu robót przez Wykonawcę, nie można dokonać skutecznego odbioru końcowego robót, ponieważ Wykonawca nie może przeprowadzić określonych przepisami technicznymi i wymogami prawa budowlanego pomiarów, prób i sprawdzeń w zakresie sieci oświetlenia drogowego ani też dokonać rozruchu stacji transformatorowej z powodu braku podania napięcia przez EnergiaPro. Z tego względu przedłużono termin zakończenia inwestycji do 31.05.2011r.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/10 RMW z dnia 28.12.2010 roku kwota 98 574 zł została zapisana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

4. Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską

<i>Plan po zmianach</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	297 680,00 zł
<i>Środki własne</i>	297 680,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie polega na przebudowie ul. Uczniowskiej wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną (dł. ok. 1350 m) wraz ze skrzyżowaniami. W roku 2010 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2011 planuje się złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

5. Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ

<i>Plan po zmianach</i>	3 848 428,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	3 845 035,49 zł
<i>Środki własne</i>	2 065 288,16 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	1 779 747,33 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Zadanie zostało zakończone.

Zakres robót obejmował:

- przebudowę ul. Piastów Śląskich wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na długości ok. 830 mb,
- przebudowę ul. Jeździeckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastów Śląskich do placu przed dojazdem do amfiteatru na długości ok. 300 mb,
- budowę oświetlenia ulicznego.

6. Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan po zmianach</i>	2 180 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	1 998 584,44 zł
<i>Środki własne</i>	1 998 584,44 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Inwestycja podzielona jest na dwa zadania:

Zadanie 1 - przebudowa ul. Broniewskiego na odcinku od Poradni Zdrowia Psychicznego do skrzyżowania z ul. Długą (dł. ok. 240 m) – zakończone.

Roboty prowadzone były w okresie wrzesień – grudzień 2010 r. i swoim zakresem obejmowały:

- przebudowę ul. Broniewskiego na pow. 2 965 m²,
- chodnik z płytek betonowych na pow. 1 895 m²,
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych na pow. 1 460 m²,
- renowację kanałów deszczowych na dł. 201 m,
- wykonanie oświetlenia ulicznego i montaż 13 szt. punktów oświetleniowych.

Zadanie 2 - przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji przy ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego (dł. ok. 350 m) oraz ul. Sokołowskiego na długości ok. 350 m. wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego. W 2010 r. ukończono dokumentację projektową i złożono wnioski w Starostwie Powiatowym o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

7. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	6 070 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	188 990,00 zł
<i>Środki własne</i>	-
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	188 990,00 zł
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie polegające na budowie drogi łączącej ul. Uczniowską z drogą wojewódzką nr 379 (dł. ok. 1.200 m oraz dł. wiaduktu ok. 40 m) dofinansowane jest przez Województwo Dolnośląskie i Gminę Walim. W sierpniu 2010r. zakończono opracowywanie dokumentacji

projektowej. W październiku ogłoszono przetarg na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, który unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W październiku ogłoszono także przetarg na wykonawcę robót budowlanych, w odpowiedzi na który wpłynęły 4 ważne oferty. Umowę z wykonawcą podpisano 25 listopada 2010 r. Na początku grudnia ponownie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano Inżyniera kontraktu, z którym podpisano umowę 30 grudnia 2010 r. Rozpoczęcie i zakończenie rzeczowej realizacji zadania planowane jest w roku 2011.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>244 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>120 393,25 zł</i>
<i>Środki własne</i>	<i>120 393,25 zł</i>
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach wydatkowanych środków pozyskano mapy ewidencyjne do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe, opinie techniczne i geodezyjne. Ponadto wykonano dokumentację projektową na przebudowę ciągu ulic Kresowej i Barbusse’a.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

9. Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>111 262,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>98 092,27 zł</i>
<i>Środki własne</i>	<i>40 371,60 zł</i>
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>57 720,67 zł</i>

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD na lata 2007 – 2013 z priorytetu Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska.

Wykonana została modernizacja pomieszczenia biura Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej mieszczącego się w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” przy ul. Rynek 9. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonano następujący zakres prac:

- wymiana instalacji elektrycznej,
- remont pomieszczenia (usunięcie starych malatur, wykonanie nowych tynków, malowanie ścian i sufitu),
- wymiana istniejących drzwi i okna.

Ponadto zakupione zostało niezbędne wyposażenie dostosowujące Centrum pod względem jakościowym do funkcji, które ma pełnić:

- laptop wraz z oprogramowaniem
- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero)
- telewizor LCD
- wizualizacja zewnętrzna Centrum.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10. Zakup nieruchomości gruntowych

<i>Plan po zmianach</i>	269 840,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	146 540,00 zł
<i>Środki własne</i>	146 540,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Aktem notarialnym Repertorium A nr 1761/2010 z dn. 19.03.2010r. zostały nabyte nieruchomości gruntowe położone w Wałbrzychu obręb 8 Poniatów, oznaczone w ewidencji gruntu jako działki nr 19/1 o pow. 0,2643 ha, nr 19/3 o pow. 0,0725 ha i nr 19/4 o pow. 0,0121 ha. Nabycie przedmiotowych nieruchomości dokonano w celu uregulowania stanu prawnego ulicy Jachimowicza.

Aktem notarialnym Repertorium A nr 8082/2010 z dnia 29.10.2010 r. zostało nabyte prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wałbrzychu, oznaczonej jako działka nr 241/1 o powierzchni 0,0064 ha, która stanowi chodnik w pasie drogi publicznej gminnej – Pl. Magistracki.

W zakres zadania wchodziło również nabycie przez Gminę Wałbrzych od „Inwest-Park Development” nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej obręb 24 Poniatów i ul. Orkana obręb 7 Piaskowa Góra stanowiących drogi. Jednak nie doszło do zawarcia porozumienia będącego podstawą podpisania aktu notarialnego. Zakup powyższych nieruchomości został przesunięty na 2011 rok.

11. Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości 197

<i>Plan po zmianach</i>	21 700,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	21 685,33 zł
<i>Środki własne</i>	21 685,33 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zakupiono lokal mieszkalny położony w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 197/2. W dniu 28.09.2010 r. została przeprowadzona licytacja komornicza, w wyniku której Gmina Wałbrzych nabyła przedmiotowy lokal.

12. Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7

<i>Plan po zmianach</i>	106 500,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	102 688,59 zł
<i>Środki własne</i>	102 688,59 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W wyniku negocjacji w dniu 20.04.2010r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji dla przebudowy budynku przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu. Dla obiektu opracowana została dokumentacja budowlana, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę, a następnie dokumentacja wykonawcza. Do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie złożony został wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na rzeczową realizację zadania.

13. Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2

<i>Plan po zmianach</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	95 236,80 zł
<i>Środki własne</i>	95 236,80 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca dokumentacji dla przebudowy na lokale socjalne budynku przy ul. Rolniczej 2 w Wałbrzychu. W dniu 12.05.2010r. podpisana została umowa z Projektantem. Dla obiektu opracowana została dokumentacja budowlana, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę, a następnie dokumentacja wykonawcza. Do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie złożony został wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na rzeczową realizację zadania.

14. Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych

<i>Plan po zmianach</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	84 990,77 zł
<i>Środki własne</i>	84 990,77 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Trwają roboty budowlane związane z likwidacją szkód górniczych w budynku przy ul. 1 Maja 145. Teren budowy przekazano dnia 22.10.2010r. Do chwili obecnej wykonano przeszycia ścian zewnętrznych, docieplenie ścian szczytowych i ściany tylnej, wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej, skucie tynków w korytarzu, w piwnicy, w tunelu oraz wykonano nowy tynk na klatce schodowej. Umowny termin zakończenia robót to 30.04.2011r. Podczas

realizacji robót wyniknął problem zalewania budynku wodami opadowymi oraz zawilgocenia ścian. Przekazana przez MZB dokumentacja projektowa nie przewidywała uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, dlatego konieczne będzie zlecenie dodatkowych prac pozwalających na prawidłowe użytkowanie budynku.

15. Remont lokali w budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 z przeznaczeniem na lokale kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	773 726,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	686 751,99 zł
<i>Środki własne</i>	686 751,99 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania przekształcono część obiektu po byłym żłobku przy ul. Kasztelańskiej 3 na 7 lokali kryzysowych (4 mieszkania 1-pokojowe, 3 mieszkania 2-pokojowe). Każde mieszkanie ma kuchnię wyposażoną w kuchenkę gazową i zlewozmywak oraz łazienkę wyposażoną w wannę, ubikację i umywalkę. W mieszkaniach została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Wyremontowano klatkę schodową i korytarz. Cały budynek ocieplono styropianem, wykonano wymianę i docieplenie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi. Wykonano parking z kostki betonowej oraz instalacje wod-kan, c.o. i elektryczną. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 29.10.2010r.

16. Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	206 621,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	155 327,60 zł
<i>Środki własne</i>	48 547,08 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	106 780,52 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W dniu 12 kwietnia 2010r. wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót. W dniu 22 kwietnia 2010r. przekazano teren budowy Wykonawcy. W ramach zadania odnowiono ściany zewnętrzne wraz z detalami architektonicznymi, obróbkami blacharskimi i malowaniem oraz docieplono zewnętrzną tylną ścianę budynku. Zadanie zostało odebrane w dniu 02.09.2010r.

17. Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	205 999,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	203 402,69 zł
<i>Środki własne</i>	113 429,88 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	89 972,81 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

W dniu 14 kwietnia 2010r. wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót. W dniu 30 kwietnia 2010r. przekazano teren budowy Wykonawcy. W ramach zadania odnowiono ściany zewnętrzne wraz z detalami architektonicznymi, obróbkami blacharskimi i malowaniem oraz docieplono zewnętrzną tylną ścianę budynku.

Zadanie zostało odebrane w dniu 02.09.2010r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

18. Wykonanie pochylni zewnętrznej dla ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	41 424,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	41 423,18 zł
<i>Środki własne</i>	41 423,18 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8.

19. Wałbrzyska Sieć Miejska

<i>Plan po zmianach</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	39 999,99 zł
<i>Środki własne</i>	39 999,99 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Wykonano dokumentację projektową pn. „Koncepcja budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Wałbrzychu”.

20. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

<i>Plan po zmianach</i>	54 320,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	38 508,27 zł
<i>Środki własne</i>	38 508,27 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiono serwer HP ML350 wraz z oprogramowaniem Windows Server Standard 2008 R2 i SUSE Linux Enterprise Virtual Machine oraz oprogramowanie TAXI+ wraz z kalkulatorem windykacyjnym.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

21. Zakup samochodów na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	49 900,00 zł
<i>Środki własne</i>	49 900,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	-

Zakupiono 2 samochody marki TOYOTA AURIS na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

22. Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha

<i>Plan po zmianach</i>	254 843,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	219 478,00 zł
<i>Środki własne</i>	72 610,98 zł
<i>Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji</i>	146 867,02 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Zakres zadania obejmował:

1. Wykonanie linii światłowodowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Śródmieścia Wałbrzycha w następujących relacjach:

- ul. Przemysłowa (Centrum Nadzoru) a ul. Limanowskiego 8 (RM/PK1)
- ul. Przemysłowa (Centrum Nadzoru) a ul. 1 Maja 6 (RM/PK2)
- ul. Przemysłowa (Centrum Nadzoru) a ul. Zajączka 1 (RM/PK3)
- ul. Przemysłowa (Centrum Nadzoru) a ul. Moniuszki 20 (RM/PK4)
- ul. Przemysłowa (Centrum Nadzoru) a ul. Gdańska 2 (RM/PK 5)
- ul. Przemysłowa (Centrum Nadzoru) a ul. Gdańska 10 (RM/PK6)
- ul. Przemysłowa (Centrum Nadzoru) a ul. Mickiewicza 15 (RM/PK7)
- ul. Przemysłowa (Centrum Nadzoru) a ul. Wyzwolenia 34 (RM/PK8)

2. Budowę instalacji odbiorczej dla potrzeb zasilania w energię elektryczną kamer monitorujących Śródmieście Wałbrzycha.

3. Budowę i konfigurację systemu CCTV składającego się z 8 punktów kamerowych oraz centrum nadzoru Śródmieścia Wałbrzycha.

4. Zakup i montaż urządzeń wizyjnego monitorowania.

W dniu 17.08.2010 roboty zostały odebrane.

**23. Zakup samochodu osobowo – terenowego na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR
Grupa Wałbrzysko – Kłodzka**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Środki własne</i>	-
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zakupiono samochód osobowo - terenowy marki Land Rover dla Grupy Regionalnej GOPR Wałbrzysko – Kłodzkiej, który został dofinansowany z Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim na obszarach górskich Gminy Wałbrzych i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego".

24. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Śródmieścia Wałbrzycha

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 900,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>5 899,99 zł</i>
<i>Środki własne</i>	<i>5 899,99 zł</i>
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiono kamerę, w celu rozbudowy monitoringu wizyjnego centrum miasta przy ul. Moniuszki 35 – 37 w Wałbrzychu.

25. Samorządowy Informator SMS

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>Środki własne</i>	
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	
<i>Inne</i>	<i>4 000,00 zł</i>

Środki otrzymane z funduszu prewencyjnego z PZU przeznaczono na jednorazową opłatę licencyjną oraz zestaw promocyjny Samorządowego Informatora SMS.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

26. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych

<i>Plan po zmianach</i>	9 394,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	9 394,00 zł
<i>Środki własne</i>	9 394,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablice do koszykówki oraz zabudowano osłony instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu.

27. Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	4 325,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>Środki własne</i>	-
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W ramach zadania zaplanowano środki na promocję zadania, które zostały poniesione z wydatków bieżących.

28. Radosna szkoła - utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych

<i>Plan po zmianach</i>	118 866,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	3 416,00 zł
<i>Środki własne</i>	3 416,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach środków wykonano dokumentację projektową. Zadanie miało otrzymać dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone, przy czym z powodu braku odpowiedniej oferty wykonawcy robót plac zabaw nie został wykonany. Podczas pierwszego i trzeciego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Natomiast przy drugim przetargu złożono tylko jedną ofertę, jednak cena zaoferowana przez wykonawcę przewyższała kwotę przeznaczoną na wykonanie inwestycji.

29. Poznawanie nie zna granic

<i>Plan po zmianach</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	53 997,20 zł
<i>Środki własne</i>	8 099,58 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	45 897,62 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Dokonano zakupu 8 tablic interaktywnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla 8 szkół wałbrzyskich biorących udział w projekcie. Tablice interaktywne przekazano (na podstawie umów użyczenia) do następujących szkół:

- Publiczne Gimnazjum nr 1, 58-300 Wałbrzych, ul. Limanowskiego 12
- Publiczne Gimnazjum nr 2 (GZS 2), 58-302 Wałbrzych, ul. 11 go Listopada 75
- Publiczne Gimnazjum nr 3, 58-300 Wałbrzych, ul. P. Skargi 49
- Publiczne Gimnazjum nr 4, 58-305 Wałbrzych, ul. 1 Maja 149
- Publiczne Gimnazjum nr 5, 58-304 Wałbrzych, ul. Wańkowicza 13
- Publiczne Gimnazjum nr 6, 58-309 Wałbrzych, ul. Główna 2
- Publiczne Gimnazjum nr 7, 58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 71
- Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 9 (ZSI), 58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 48

Tablice będą wykorzystywane przez szkoły w trakcie współpracy z partnerskimi szkołami z Hradca Kralove i w trakcie spotkań z młodzieżą czeską zaplanowanych w latach 2010-2012.

30. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych

<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	10 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	10 000,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiono kocioł c.o. typu VIADRUS – HERCULES U 24, dla Publicznego Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu.

31. Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	281 710,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	196 560,79 zł
<i>Środki własne</i>	60 126,02 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	136 434,77 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Trwają roboty budowlane. Umowę z Inwestorem Zastępczym podpisano w dniu 04.11.2010r. We wrześniu 2010 odbył się przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót. W dniu 09.11.2010r. podpisano umowę z Wykonawcą. Teren budowy przekazano dnia 15.11.2010r. Do chwili obecnej wykonano roboty porządkowo – rozbiórkowe, wymiana stropów, roboty elektryczne, roboty instalacyjno - sanitarne. Umowny termin zakończenia robót to 31.10.2011r. Posiadana dokumentacja nie zawiera robót związanych z przyłączami mediów.

32. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	20 762,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	20 761,73 zł
<i>Środki własne</i>	20 761,73 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Rzeczowa realizacja zadania polegającego na termomodernizacji Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu została zakończona w 2009r. Środki przeznaczono na zapłatę pozostałego wynagrodzenia za zastępstwo inwestycyjne, nadzór autorski i usunięcie gruzu z sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół nr 2 powstałego po katastrofie budowlanej.

33. Dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb Biura Obsługi Socjalnej

<i>Plan po zmianach</i>	26 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	25 986,01 zł
<i>Środki własne</i>	25 986,01 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania dostosowano pomieszczenia wynajmowane przez Biuro Obsługi Socjalnej w budynku należącym do Starostwa Powiatowego, położonym przy ul. Słowackiego 23a – 24. Prace dostosowawcze polegały na postawieniu ścianek działowych, malowaniu ścian oraz renowacji drewnianych parkietów w części pomieszczeń. Prace rozpoczęte zostały w dniu 8.11.2010r. a zakończone w dniu 24.11.2010r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

<i>Plan po zmianach</i>	5 600,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	5 600,00 zł
<i>Środki własne</i>	5 600,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zakupiono profesjonalny zestaw do korekcji wad postawy „OPIW – 01” i nieodpłatnie przekazano Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu.

W skład zestawu wchodzi osiem następujących urządzeń do ćwiczeń:

- wyciąg grawitacyjny „Pająk”
- urządzenie do wzmacniania mięśni grzbietu „Konik”
- ławeczka do ćwiczeń systematycznych „Jaskółka”
- urządzenie do ćwiczeń elongacyjnych „Bocian”
- płyta obrotowa „Donald”
- krzesło korekcyjne
- lustro korekcyjne
- wózek sprzętowy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

35. Zakupy inwestycyjne MOPS

<i>Plan po zmianach</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	39 576,80 zł
<i>Środki własne</i>	39 576,80 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiono:

- kserokopiarkę na potrzeby pracowników Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, przeniesionych z budynku biurowego MOPS przy ul. Beethovena 1-2 do budynku przy ul. Pocztovej 22
- serwer, co wynikało z konieczności zmiany operatora systemu komputerowego na takiego, który posiada homologację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

36. Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Od bierności do aktywności”

<i>Plan po zmianach</i>	6 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	5 989,00 zł
<i>Środki własne</i>	-
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	898,35 zł
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	5 090,65 zł

Zadanie dotyczyło zakupu tablicy multimedialnej w celu zapewnienia optymalnych warunków do pracy aktywizującej w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

37. Remont kapitalny budynku Żłobka Samorządowego Nr 1 przy ul. Paderewskiego 2

<i>Plan po zmianach</i>	802 712,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>Środki własne</i>	-
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości zamknięcia placówki na czas remontu. Ponadto, w przypadku przebudowy, istnieje konieczność wykonania prac związanych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów p – poż., przebudową klatki schodowej oraz poddasza co powoduje znaczne podwyższenie kwoty robót, a uzyskana liczba miejsc nie zaspokoiliby minimalnych potrzeb mieszkańców.

W związku z tym na początku roku pojawiła się koncepcja adaptacji budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kasztelańskiej nr 5 – 7 na potrzeby mieszkańców, głównie Przedszkola i Żłobka. Wykonano inwentaryzację, projekt koncepcyjny i kosztorysy inwestorskie adaptacji budynku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

38. Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	28 548,00 zł
<i>Środki własne</i>	28 548,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach oceny wpływu realizacji zadania na środowisko naturalne sporządzono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, z jednoczesnym podwyższeniem docelowych rzędnych składowiska. Opracowano również koncepcję połączenia kwater 1A i 1B.

39. Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	35 000,00 zł
<i>Środki własne</i>	35 000,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania wykonano analizę gazu składowiskowego, w celu uzyskania przesłanek technicznych i ekonomicznych do zaprojektowania i wykonania instalacji odprowadzania gazu składowiskowego, jego oczyszczania, wykorzystania do celów energetycznych lub spalania w pochodni. Analiza obejmowała wykonanie badań dynamicznych metodą próbnego pompowania wraz z analizą teoretyczną zasobności biogazowej składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wałbrzych przy ul. Beethovena.

40. Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	24 400,00 zł
<i>Środki własne</i>	24 400,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Opracowano dokumentację projektową placu i infrastruktury technicznej dla potrzeb ustawienia linii sortowniczej składowiska odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

41. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada

<i>Plan po zmianach</i>	355 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	354 938,89 zł
<i>Środki własne</i>	354 938,89 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zakończone.

W 2010 roku została wykonana dokumentacja projektowa. W drugim kwartale wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru.

Roboty prowadzone były w okresie lipiec – październik 2010r.

Zadanie swoim zakresem obejmowało budowę oświetlenia na długości 2 430 m.

42. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan po zmianach</i>	1 037 396,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	184 068,86 zł
<i>Środki własne</i>	184 068,86 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania 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 czerwca 2002r. oraz odsetek od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006r.

W dniu 28.12.2010r. plan wydatków został zwiększony w celu uregulowania rat przypadających na 2011 rok, jednak z powodu braku wolnych środków raty nie zostały zapłacone.

43. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	2 245 302,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	2 010 825,98 zł
<i>Środki własne</i>	618 551,97 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	1 392 274,01 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

W dniu 5.05.2010r. podpisano umowę z Wykonawcą. W ramach zadania wykonano przebudowę infrastruktury ziemnej dotyczącej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu Muzeum i Pl. Kościelnego, przebudowano jezdnię oraz chodniki przy ul. 1-Maja (od Rynku do ul. Limanowskiego), wykonano nowe nawierzchnie z kostki granitowej na Pl. Kościelnym, nowe nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano elementy małej architektury tzn. ławki, kosze na śmieci, wykonano ogrodzenie Muzeum oraz Kościoła, schody terenowe obok plebani wraz z pochwydami oraz do Muzeum.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 04.11.2010r.

44. Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	94 550,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>Środki własne</i>	-
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Gmina Wałbrzych ubiega się o współfinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Prace projektowe zostały wstrzymane.

45. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa – nauka”

<i>Plan po zmianach</i>	2 113 807,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	158 900,18 zł
<i>Środki własne</i>	47 685,95 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	111 214,23 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót i Inżyniera Kontraktu. W dniu 2 lipca 2010r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Trwają roboty żelbetowe przy konstrukcji amfiteatru oraz roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej.

46. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha

<i>Plan po zmianach</i>	582 308,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	528 672,20 zł
<i>Środki własne</i>	158 947,51 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	369 724,69 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Projekt obejmuje zadania:

- a) Plac położony w rejonie ul. Mickiewicza/Plac Tuwima,
- b) Przestrzeń położona pomiędzy budynkami w rejonie ulic Limanowskiego i Zajęczka,
- c) „Pasaż Okrężny”.

W zakresie przebudowy placu położonego w rejonie ul. Mickiewicza/ Plac Tuwima

przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót i Inżyniera Kontraktu. W dniu 5 maja 2010r. podpisano umowę z Wykonawcą. W ramach zadania wykonano przebudowę infrastruktury ziemnej dotyczącej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, nawierzchnię trawiastą umocnioną kratką ażurową PP – 203,9m², ciągi pieszo – jezdne o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych – 882m² oraz ciągi piesze z kostki betonowej – 263m². W ramach tej inwestycji wykonano również nasadzenia drzew – 2 szt, zamontowano elementy małej architektury tj. ławki, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, ulicowskaz oraz zamontowano stojak na rowery (5- stanowiskowy).

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 26.10.2010r.

Pozostałe zadania zostaną wykonane w kolejnych latach.

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

<i>Plan po zmianach</i>	561 600,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	561 586,44 zł
<i>Środki własne</i>	561 586,44 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Prace zostały rozpoczęte w lutym 2010r., natomiast zakończone w drugiej połowie czerwca 2010r. W ramach zadania wybudowano kanał deszczowy o łącznej długości ok. 326 m, przebudowano rów melioracyjny oraz wykonano 15 szt. studni rewizyjnych.

Zadanie zostało zakończone.

48. Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich – ul. 11 Listopada

<i>Plan po zmianach</i>	712 760,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	712 759,34 zł
<i>Środki własne</i>	712 759,34 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Roboty zostały rozpoczęte w drugiej połowie kwietnia 2010r., natomiast zakończone w miesiącu lipcu 2010r. Zadanie obejmowało swoim zakresem wymianę uszkodzonych odcinków kanału deszczowego na dł. ok 40 m oraz renowację kanału rękawem impregnowanym żywicami na długości ok. 920 m.

49. Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej

<i>Plan po zmianach</i>	500 700,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	235 978,97 zł
<i>Środki własne</i>	235 978,97 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W sierpniu 2010r. zostało zakończone opracowywanie dokumentacji budowlanej. We wrześniu 2010r. ogłoszono przetarg na wykonawcę robót, w odpowiedzi na który wpłynęły 2 oferty, z czego 1 odrzucono. Roboty miały zostać zakończone w grudniu 2010r., jednak zostały wstrzymane ze względu na wystąpienie podczas realizacji robót niesprzyjających warunków atmosferycznych, które w znacznym stopniu zakłóciły wykonawstwo robót (intensywne opady śniegu i ujemne temperatury).

50. Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA

<i>Plan po zmianach</i>	480 882,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	480 880,61 zł
<i>Środki własne</i>	480 880,61 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Środki zostały przeznaczone na zapłatę pozostałego wynagrodzenia za roboty budowlane – montażowe wykonane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w ramach wspólnej realizacji budowy uzbrojenia uzupełniającego w dzielnicach Konradów i Lubiechów.

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

<i>Plan po zmianach</i>	282 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	166 613,62 zł
<i>Środki własne</i>	166 613,62 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.

W ramach zadania wykonano:

- pełną inwentaryzację budowlaną wraz z koncepcją architektoniczno - funkcjonalną adaptacji byłego V Liceum Ogólnokształcącego w zakresie rzutów wszystkich kondygnacji, projektu koncepcyjnego w zakresie branży budowlanej oraz przekrojów, elewacji, rzutu dachu, planu sytuacyjnego, projektu koncepcyjnego oraz kosztorysów inwestorskich adaptacji pomieszczeń segmentów budynku nr I, II, III na potrzeby Przedszkola i Żłobka,
- dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą adaptacji budynku byłego Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121A na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej oraz projekt budowlany pod pozwolenie na budowę,
- dokumentację projektowo – kosztorysową w celu wykonania zaktualizowania projektu zamiennego dla budowy boiska przy GZS nr 2 („MOJE BOISKO – ORLIK 2012”),
- dokumentację projektową umiejscowienia kierunkowskazów i tablic na terenie Śródmieścia Wałbrzycha,

- szacunkową wycenę kosztów robót związanych z adaptacją pomieszczeń piwnic budynku Biblioteki pod Atlantami na klub „Highlander”,
- pozyskano wypisy z rejestru gruntów i budynków.

52. Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego

<i>Plan po zmianach</i>	28 906,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	4 880,00 zł
<i>Środki własne</i>	1 464,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	3 416,00 zł

Gmina Wałbrzych aplikowała o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został umieszczony na liście projektów rezerwowych. W ramach środków opracowano studium wykonalności.

53. Utwardzenie terenu - części działek nr 174/5 i nr 164/3 obręb nr 47 Podzamcze

<i>Plan po zmianach</i>	68 360,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	67 749,98 zł
<i>Środki własne</i>	67 749,98 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania polegającego na utwardzeniu terenu przy al. Podwale w Wałbrzychu wykonano następujące prace: zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami, wykorytowanie powierzchni pod utwardzenie, wykonano warstwy odsączające z piasku, podbudowę z kamienia łamanego, ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej z odzysku (materiał inwestora), wywieziono ziemię z korytowania, uporządkowano teren po zakończeniu robót.

54. Wykonanie kamiennego zabezpieczenia nieruchomości nr 86 przy ul. Orkana w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	20 610,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	20 591,44 zł
<i>Środki własne</i>	20 591,44 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Wykonano kamienne zabezpieczenie nieruchomości przy ul. Orkana 86 w Wałbrzychu przed zalewaniem, na długości 15m od km 0+050 do km 0+065 o parametrach:

- wysokość muru h – 1,3m,
- nachylenie lica muru – 6:1,
- szerokość muru b – 50 cm.

55. Urządzenie zieleńca miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zlokalizowanego na działkach nr 44/27 i 47/6 obręb 2 Szczawienko

<i>Plan po zmianach</i>	29 300,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	29 289,00 zł
<i>Środki własne</i>	29 289,00 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie polegało na urządzeniu zieleńca miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zlokalizowanego na działkach nr 44/27 i 47/6 obręb 2 Szczawienko, wykonaniu witacza (w tym liter świetlnych), jego zabudowy na konstrukcji istniejącego bilbordur wraz z projektem i uzgodnieniami oraz wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego o mocy 10,3 kW trójfazowego.

56. Budowa placów zabaw

<i>Plan po zmianach</i>	128 926,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	128 344,96 zł
<i>Środki własne</i>	128 344,96 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach realizacji zadania urządzono 3 nowoczesne i bezpieczne place zabaw: przy ul. Przywodnej, Kaszubskiej i Kościuszki, na których zamontowane zostały urządzenia zabawowo-zręcznościowe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

57. Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”

<i>Plan po zmianach</i>	160 419,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	154 806,86 zł
<i>Środki własne</i>	46 457,12 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	108 349,74 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Zadanie obejmuje modernizację pomieszczenia biblioteki na cele "Akademii Młodych". W lutym 2010r. odbył się przetarg, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót. W dniu 9 kwietnia 2010r. podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano teren budowy. Rozpoczęcie prac remontowych nastąpiło 19 kwietnia 2010r. Umowny termin zakończenia robót uzgodniono na 40 dni od dnia podpisania umowy, tj. na 18 maja 2010r. Z uwagi na niezależny od Wykonawcy termin dostawy zaprojektowanych lamp aneksowano termin zakończenia robót na dzień 7 czerwca 2010r. Prace zostały wykonane terminowo i odebrane w dniu 10 czerwca 2010r.

W ramach zadania przekazano również środki w formie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia „Akademii Młodych”.

58. Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 661 221,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>76 738,58 zł</i>
<i>Środki własne</i>	<i>66 353,58 zł</i>
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>10 385,00 zł</i>

Zadanie obejmuje:

1.,Przebudowę z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Zamku Książ”.

W dniu 14 czerwca 2010r. Starosta Wałbrzyski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonanie dokumentacji zakończono w lipcu 2010r.

2.,Przebudowę i modernizację III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ”

W dniu 23 czerwca 2010r. Starosta Wałbrzyski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Obecnie trwa przygotowanie przetargu na opracowywanie projektów wykonawczych, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz prace renowacyjne.

Przygotowany jest również przetarg na roboty instalacyjne, wodno – kanalizacyjne, c.o. i elektryczne.

59. Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 738 519,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>4 534 492,00 zł</i>
<i>Środki własne</i>	<i>1 999 812,55 zł</i>
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>2 534 679,45 zł</i>

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD na lata 2007 – 2013, priorytet Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. W dniu 21 kwietnia 2010r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie montażu elektronicznego systemu przeciwpożarowego w Zamku Książ. W dniu 15 czerwca

2010r. Starosta Wałbrzyski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Roboty rozpoczęto w dniu 12 lipca 2010r., a zakończono 15.11.2010r. Zrealizowany system p.poż. przejęło Przedsiębiorstwo Zamek Książ w czasowe użytkowanie. Zakres wykonanych robót:

- wyposażenie całego budynku, włącznie z wieżą i strychemi w instalację sygnalizacji pożaru połączoną z obiektem Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu,
- wyposażenie kondygnacji użytkowych w dźwiękowy system ostrzegawczy DSO (łącznie z piwnicami),
- wyposażenie wszystkich dróg ewakuacyjnych obiektu w części użytkowej w oświetlenie ewakuacyjne, uruchamiane za pomocą czujników,
- montaż systemu kamer na wszystkich ciągach komunikacyjnych,
- wykonanie samoczynnej instalacji oddymiającej klatkę schodową „reprezentacyjną” (k1) z wentylatorem oddymiającym (uruchamianie za pomocą systemu – czujników wykrywania dymu),
- wykonanie samoczynnych urządzeń oddymiających klatkę schodową „gospodarczą” (k2),
- zamknięcia przejść na inne kondygnacje, oddzielenia przejść, drzwi i świetliki ppoż.

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

<i>Plan po zmianach</i>	4 399 305,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	485 077,86 zł
<i>Środki własne</i>	154 826,54 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	330 251,32 zł

W ramach zadania została podpisana umowa na dofinansowanie zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Środki finansowe wydatkowano na rozszerzenie zakresu mapy do celów projektowych terenu Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia, zakup skróconego wypisu z rejestru gruntów wraz z mapami dla ww. obiektu, pierwszy etap dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na koreferat do tej dokumentacji.

W ramach realizacji części inwestycyjnej projektu „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” trwają prace związane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektami wykonawczymi. Jednocześnie teren instytucji kultury Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia” jest przygotowywany pod przyszłe roboty budowlane. W ramach organizacji placu budowy zabezpieczane są także zgromadzone zabytkowe eksponaty. Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargów nieograniczonych na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu (w pierwszym postępowaniu nie wyłoniono Inżyniera, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków zamówienia), na wykonawcę robót budowlanych i na konserwację zabytkowych muzealiów.

Zaplanowane wydatki nie zostały poniesione w pełnej wysokości, ponieważ nie zakończono jeszcze opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, bez której nie ma możliwości rozpoczęcia zarówno prac rozbiórkowych jak i budowlanych. Dokumentacja uzupełniana jest tak, by obiekt w pełni zaspokajał potrzeby przyszłych użytkowników.

61. Zakup projektora multimedialnego

<i>Plan po zmianach</i>	4 978,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	4 977,58 zł
<i>Środki własne</i>	4 977,58 zł
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zakupiony projektor multimedialny Benqo MP 780 ST został przekazany do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na podstawie umowy użyczenia.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

62. Remont boiska przy ulicy Blankowej

<i>Plan po zmianach</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>Środki własne</i>	-
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W roku 2010 nie poniesiono wydatków na zadanie. Koszt niezbędnych napraw boiska znacznie przekraczał zarezerwowane środki. W związku z tym trwa analiza potencjalnych źródeł dofinansowania inwestycji, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie niezbędnych remontów.

63. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	4 550,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>Środki własne</i>	-
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Rzeczą realizację zadania ukończono w 2009r. Na 2010r. zaplanowano środki na promocję zadania, które w efekcie zostały poniesione z wydatków bieżących.

64. Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 365 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>1 364 393,65 zł</i>
<i>Środki własne</i>	<i>698 393,65 zł</i>
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>666 000,00 zł</i>
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 333.000 zł oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach porozumienia z Gminą Wałbrzych w kwocie 333.000 zł. W dniu 7 czerwca 2010r. wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót, który odmówił podpisania umowy na wykonanie powyższego zadania. W dniu 17 czerwca 2010r. wyłoniono następnego wykonawcę i w dniu 28 czerwca 2010r. przekazano teren budowy. Aneksowany termin zakończenia robót to 22 październik 2010r. Wykonawca jest po terminie umownym. Do chwili obecnej wykonano i odebrano:

- trybuny wraz z balustradą
- drenaż boisk z kanalizacją deszczową
- sieć wodociągową
- podbudowy boisk
- oświetlenie boisk wraz z linią zasilającą
- nawierzchnie z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem liniowym
- nawierzchnię poliuretanową – boisko wielofunkcyjne wraz z odwodnieniem liniowym
- budynek zaplecza sanitarno – szatniowego stan surowy zamknięty
- wyposażenie boisk sportowych

Do zakończenia zadania pozostało:

- kanalizacja sanitarna
- wykonanie zasypek na boisku piłkarskim
- ogrodzenie boisk wraz z bramkami i furtkami
- chodniki oraz zjazdy
- budynek zaplecza sanitarno – szatniowego – instalacje i wykończenie
- monitoring wizyjny
- włączenie w ul. Różaną – wjazd
- trawniki dywanowe wraz z umocnieniem skarpy

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/10 RMW z dnia 28.12.2010 roku kwota 370 000 zł została zapisana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

65. Budowa ogrodzenia na stadionie sportowym na Nowym Mieście

<i>Plan po zmianach</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>7 392,96 zł</i>
<i>Środki własne</i>	<i>7 392,96 zł</i>
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

W ramach zadania wykonano ogrodzenie na stadionie sportowym na Nowym Mieście, którego wykonanie było konieczne ze względu na zagrożenie jakie wystąpiło ze strony watahy dzików, które zryły część płyty trawiastej boiska. Ogrodzenie zapobiegło dalszym dewastacjom.

66. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji

<i>Plan po zmianach</i>	<i>112 716,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>109 545,67 zł</i>
<i>Środki własne</i>	<i>109 545,67 zł</i>
<i>Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>-</i>

Zakupiono nowy traktor z pługiem wirnikowym z przeznaczeniem do pielęgnacji terenów zielonych i płyt boiskowych na obiektach znajdujących się w zarządzie OSiR.