

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60016	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową Realizacja – ZDiK	2010	2012	8 500 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 500 000
2	60016	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDiK	2009	2011	7 985 316	4 735 316	3 250 000	975 000	2 275 000	0
3	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Budowa drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie z WSSE). Realizacja – ZDiK	2009	2011	8 865 500	337 270	8 528 230	2 765 500	5 762 730	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						25 350 816	5 072 586	15 778 230	7 740 500	8 037 730	4 500 000
Dział 630											
4	63095	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2011	2011	497 282	0	497 282	149 185	348 097	0
RAZEM TURYSTYKA						497 282	0	497 282	149 185	348 097	0
Dział 700											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	70004	Remonty budynków komunalnych	Roboty dekarские i elewacyjne oraz remonty instalacji gazowych Realizacja - UM	2011	2011	3 458 000	0	3 458 000	3 458 000	0	0
6	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	Remont kapitalny budynków wraz z usunięciem szkód górniczych. Realizacja - UM	2010	2014	3 500 000	200 000	250 000	250 000	0	3 050 000
7	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu (serwer) i oprogramowania Realizacja - UM	2009	2011	566 527	66 527	500 000	500 000	0	0
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						7 524 527	266 527	4 208 000	4 208 000	0	3 050 000
Dział 750											
8	75023	Wałbrzyska Sieć Miejska	Projekt techniczny Miejskiej Sieci Informatycznej. Realizacja - UM	2010	2011	60 000	40 000	20 000	20 000	0	0
9	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza i na potrzeby Urzędu Miejskiego. Realizacja - UM	2011	2016	5 500 000	0	500 000	500 000		5 000 000
10	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Realizacja - UM	2011	2011	7 000	0	7 000	7 000		0
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						5 567 000	40 000	527 000	527 000	0	5 000 000
Dział 801											
11	80101	Adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2	Adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 Realizacja - UM	2011	2011	4 830 000	0	4 830 000	4 830 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	80195	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	1 880 817	318 920	1 561 897	440 570	1 121 327	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						6 710 817	318 920	6 391 897	5 270 570	1 121 327	0
Dział 851											
13	85154	Zagospodarowanie terenu wokół budynku umiejscowionego w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego	Zagospodarowanie terenu wokół budynku umiejscowionego w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego 3-3a. Realizacja - MOPS	2011	2011	140 000	0	140 000	140 000	0	0
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						140 000	0	140 000	140 000	0	0
Dział 852											
14	85219	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	Zakup tablic multimedialnych i kserokopiarki z opcją drukowania. Dofinansowanie zadania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja - MOPS	2008	2013	103 386	43 386	20 000	0	20 000	40 000
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						103 386	43 386	20 000	0	20 000	40 000
Dział 900											
15	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja – UM	2005	2017	11 235 639	5 249 076	1 100 000	1 100 000	0	4 886 563
16	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2013	2 317 630	147 628	955 154	286 547	668 607	1 214 848

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa – nauka”. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2007	2011	5 932 016	1 244 282	4 687 734	1 406 790	3 280 944	0
18	90095	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	2 936 235	734 984	2 201 251	660 376	1 540 875	0
19	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego. W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja tj. Studium Wykonalności, Ekspertyza biocenotyczna, Koncepcja architektoniczna. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2012	1 990 894	175 973	790 200	118 530	671 670	1 024 721
20	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja – UM	2011	2011	40 000	0	40 000	40 000	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						24 452 414	7 551 943	9 774 339	3 612 243	6 162 096	7 126 132
Dział 921											
21	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – centrum kongresowo – kulturalne Zamek Książ – etap I. Realizacja – UM	2008	2011	14 000 000	4 376 264	9 623 736	4 957 069	4 666 667	0
22	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizacja – UM	2008	2012	52 331 622	4 520 526	26 199 085	8 362 185	17 836 900	21 612 011
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						66 331 622	8 896 790	35 822 821	13 319 254	22 503 567	21 612 011
OGÓLEM						136 677 864	22 190 152	73 159 569	34 966 752	38 192 817	41 328 143