

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

/ w zł /

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok wg uchwały	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	z tego			
											Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	60011	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a	ZDKiUM	2011	2012	400 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
2	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa	UM	2011	2012	500 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-
3	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m.Wałbrzych	ZDKiUM	2011	2012	500 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-
4	60016	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2009	2011	7 761 571,00	4 511 571,00	3 250 000,00	3 250 000,00	2 771 777,66	1 340 233,09	1 431 544,57	85,29	85,29
5	60016	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2010	2012	3 002 557,00	-	2 337 493,00	292 493,00	78 720,00	78 720,00	-	3,37	26,91
6	60016	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	UM/ZDKiUM	2009	2012	1 638 968,00	35 868,00	-	3 100,00	3 056,55	916,97	2 139,58	-	98,60
7	60016	Przebudowa ciągu ulicznego Barbusse'a - Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa wraz z pełną infrastrukturą drogową - droga gminna Nr 116715D w Wałbrzychu	ZDKiUM	2011	2011	3 569 586,00	-	-	3 569 586,00	3 279 542,99	1 730 826,64	1 548 716,35	-	91,87
8	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	ZDKiUM	2009	2011	8 870 807,00	218 990,00	8 528 230,00	8 651 817,00	5 531 126,84	93 978,78	5 437 148,06	64,86	63,93
9	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	ZDKiUM	2011	2011	124 000,00	-	-	124 000,00	16 282,38	16 282,38	-	-	13,13
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						26 367 489,00	4 766 429,00	14 115 723,00	15 950 996,00	11 680 506,42	3 260 957,86	8 419 548,56	82,75	73,23

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok wg uchwały	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczę- cia	Termin zakończe- nia					Ogółem	z tego			
											Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 630														
10	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”	UM	2011	2011	497 282,00	-	497 282,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM TURYSTYKA						497 282,00	-	497 282,00	-	-	-	-	-	-
Dział 700														
11	70004	Remonty budynków komunalnych	UM	2011	2011	5 375 200,00	-	5 375 200,00	5 375 200,00	2 140 208,70	2 140 208,70	-	39,82	39,82
12	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM	2011	2015	626 323,00	-	-	197 284,00	195 220,00	195 220,00	-	-	98,95
13	70005	Zakup nieruchomości	UM	2011	2011	3 230,00	-	-	3 230,00	2 499,37	2 499,37	-	-	77,38
14	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM	2009	2012	231 027,00	66 527,00	500 000,00	149 600,00	137 300,00	137 300,00	-	27,46	91,78
15	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	UM	2010	2015	3 414 991,00	84 991,00	250 000,00	280 000,00	272 918,17	272 918,17	-	109,17	97,47
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						9 650 771,00	151 518,00	6 125 200,00	6 005 314,00	2 748 146,24	2 748 146,24	-	44,87	45,76
Dział 750														
16	75023	Wałbrzyska Sieć Miejska	UM	2010	2011	60 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
17	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM	2011	2017	6 457 000,00	-	500 000,00	757 000,00	757 000,00	757 000,00	-	151,40	100,00
18	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM	2011	2011	45 000,00	-	-	45 000,00	44 681,26	44 681,26	-	-	99,29
19	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	UM	2011	2011	112 000,00	-	7 000,00	112 000,00	109 765,15	109 765,15	-	1 568,07	98,00
20	75023	Budowa miejskiej sieci transmisji danych oraz sieci Hot Spotów dla miasta Wałbrzycha - etap I Śródmieście”	UM	2011	2012	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						6 784 000,00	40 000,00	637 000,00	934 000,00	911 446,41	911 446,41	-	143,08	97,59

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok wg uchwały	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpocz- cia	Termin zakończe- nia					Ogółem	z tego			
											Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 754														
21	75495	Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2011 w Sudetach Środkowych i Wschodnich poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Grupy Regionalnej GOPR Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej	UM	2011	2011	59 530,00	-	-	59 530,00	57 748,50	-	57 748,50	-	97,01
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						59 530,00	-	-	59 530,00	57 748,50	-	57 748,50	-	97,01
Dział 801														
22	80101	Adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2	UM	2011	2011	1 179 991,00	-	4 830 000,00	1 179 991,00	-	-	-	-	-
23	80101	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Miasta Wałbrzycha	UM	2011	2011	89 421,00	-	-	89 421,00	-	-	-	-	-
24	80101	Radosna szkoła - utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30	PSP nr 30	2011	2011	120 000,00	-	-	120 000,00	104 850,12	52 425,06	52 425,06	-	87,38
25	80101	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM	2011	2013	8 230 794,00	-	-	1 845 067,00	19 204,82	19 204,82	-	-	1,04
26	80110	Nowa szansa	UM	2011	2011	30 751,00	-	-	30 751,00	-	-	-	-	-
27	80195	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	UM	2011	2011	72 000,00	-	-	72 000,00	-	-	-	-	-
28	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	UM	2007	2015	7 549 304,00	7 149 064,00	-	80 048,00	-	-	-	-	-
29	80195	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	UM	2009	2011	2 274 228,00	231 331,00	1 561 897,00	2 042 897,00	1 561 885,72	908 590,64	653 295,08	100,00	76,45
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						19 546 489,00	7 380 395,00	6 391 897,00	5 460 175,00	1 685 940,66	980 220,52	705 720,14	26,38	30,88
Dział 851														
30	85154	Zagospodarowanie terenu wokół budynku umiejscowionego w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego	MOPS	2011	2011	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	100,00	100,00
31	85154	Modernizacja budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3	MOPS	2011	2011	64 600,00	-	-	64 600,00	64 600,00	64 600,00	-	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok wg uchwały	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpocz- cia	Termin zakończe- nia					Ogółem	z tego			
											Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAZEM OCHRONA ZDROWIA														
Dział 852														
32	85295	Projekt systemowy MOPS w W-chu "Centrum Aktywności Lokalnej"	MOPS	2011	2011	16 000,00	-	20 000,00	16 000,00	15 950,00	-	15 950,00	79,75	99,69
RAZEM POMOC SPOLECZNA														
Dział 853														
33	85305	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM	2011	2013	3 511 622,00	-	-	797 224,00	553 039,82	412 819,82	140 220,00	-	69,37
34	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu	UM	2011	2012	2 040 000,00	-	-	40 000,00	31 726,62	31 726,62	-	-	79,32
35	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	UM	2011	2012	2 040 000,00	-	-	40 000,00	21 801,75	16 801,75	5 000,00	-	54,50
36	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu	UM	2011	2012	2 040 000,00	-	-	40 000,00	9 063,60	4 549,50	4 514,10	-	22,66
37	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	UM	2011	2012	2 240 000,00	-	-	40 000,00	16 866,50	11 866,50	5 000,00	-	42,17
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ														
Dział 900														
38	90002	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKiUM	2010	2012	1 541 246,00	51 616,00	-	389 700,00	63 222,89	63 222,89	-	-	16,22
39	90002	Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKiUM	2010	2012	613 860,00	38 308,00	-	57 700,00	43 050,00	43 050,00	-	-	74,61
40	90002	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKiUM	2010	2012	466 000,00	61 000,00	-	20 000,00	17 220,00	17 220,00	-	-	86,10

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok wg uchwały	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	z tego			
											Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	90002	Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	UM	2011	2013	1 900 000,00	-	-	15 000,00	14 145,00	14 145,00	-	-	94,30
42	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	4 603,85	1 484,27	3 119,58	4,87	4,87
43	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM	2005	2017	10 905 000,00	5 095 749,00	1 100 000,00	1 909 000,00	1 906 838,03	1 906 838,03	-	173,35	99,89
44	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	UM	2007	2011	6 186 309,00	383 274,00	5 803 035,00	5 803 035,00	5 592 276,05	2 096 516,30	3 495 759,75	96,37	96,37
45	90095	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	UM	2009	2011	2 880 160,00	678 909,00	2 201 251,00	2 201 251,00	1 979 014,89	602 993,48	1 376 021,41	89,90	89,90
46	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	UM	2011	2011	278 500,00	-	40 000,00	278 500,00	91 916,78	91 916,78	-	229,79	33,00
47	90095	Odbudowa obiektu inżynierskiego - kładki pieszojezdnej nad rzeką Pelcznicą - stanowiącego dojazd do nieruchomości przy ul. Pocztowej 14 w Wałbrzychu	ZDKiUM	2011	2011	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	100,00
48	90095	Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej	ZDKiUM	2010	2011	406 789,00	235 979,00	170 810,00	170 810,00	164 939,12	164 939,12	-	96,56	96,56
49	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM	2011	2011	130 000,00	-	-	130 000,00	82 485,25	82 485,25	-	-	63,45
50	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków Gminy Wałbrzych	UM	2011	2011	210 000,00	-	-	210 000,00	-	-	-	-	-
51	90095	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku położonego przy ul. Andersa 138b w Wałbrzychu	UM	2011	2011	12 595,00	-	-	12 595,00	12 594,85	12 594,85	-	-	100,00
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						27 878 089,00	6 692 463,00	9 409 646,00	11 322 141,00	10 002 306,71	5 127 405,97	4 874 900,74	106,30	88,34
Dział 921														
52	92118	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont dachu siedziby Muzeum w Wałbrzychu	Muzeum	2011	2011	6 888,00	-	-	6 888,00	6 888,00	6 888,00	-	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok wg uchwały	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczę- cia	Termin zakończe- nia					Ogółem	z tego			
											Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	UM	2008	2012	13 434 251,00	91 782,00	9 623 736,00	9 057 987,00	3 530 165,30	1 661 893,50	1 868 271,80	36,68	38,97
54	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byleju KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM	2008	2012	52 331 622,00	606 298,00	26 199 085,00	11 820 766,00	8 605 691,55	2 746 751,80	5 858 939,75	32,85	72,80
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						65 772 761,00	698 080,00	35 822 821,00	20 885 641,00	12 142 744,85	4 415 533,30	7 727 211,55	33,90	111,77
Dział 926														
55	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR w Wałbrzychu	OSiR	2011	2011	44 500,00	-	-	44 500,00	43 168,09	43 168,09	-	-	97,01
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						44 500,00	-	-	44 500,00	43 168,09	43 168,09	-	-	97,01
OGÓLEM						168 693 133,00	19 728 885,00	73 159 569,00	61 840 121,00	40 125 056,17	18 169 242,58	21 955 813,59	54,85	64,89