

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. **Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a**

<i>Plan na 2011 rok:</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Uruchomiono procedurę przetargową na przygotowanie wytycznych do wykonania projektu budowlanego. Została zawarta umowa z wykonawcą na przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W 2012 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej.

2. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa**

<i>Plan na 2011 rok:</i>	25 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano przekazanie środków w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie dokumentacji oraz realizację zadania. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na niewyłonienie w roku 2011 Wykonawcy dokumentacji.

3. **Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a-Wieniawskiego w m. Wałbrzych**

<i>Plan na 2011 rok:</i>	25 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie to realizowane będzie na podstawie porozumienia między Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Prezydentem Miasta Wałbrzycha.

W 2011 roku wykonawca przedstawił dwie koncepcje rozwiązań projektowych, które zostały złożone w DSDiK celem zaakceptowania. Zakończenie projektowania planuje się do końca pierwszego kwartału 2012 roku.

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

<i>Plan na 2011 rok:</i>	3 250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 771 777,66 zł
<i>własne</i>	1 340 233,09 zł
<i>zewnętrzne</i>	1 431 544,57 zł

Zadanie współfinansowane w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych projektu ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W skład zadania wchodziły następujące etapy inwestycyjne:

- **etap I - Przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Moniuszki – zadanie zakończone realizowane w ramach wydatków niewygasających, niezrealizowanych w roku 2010.**
- **etap II - Przebudowa ulic Zajęczka, Lewartowskiego – zadanie zakończone.**
Zakres robót obejmował:
 - przebudowę w/w ulic o łącznej długości ok. 440 m,
 - renowację i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,
 - przebudowę oświetlenia drogowego – 14 punktów oświetleniowych.

5. Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan na 2011 rok:</i>	292 493,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	78 720,00 zł
<i>własne</i>	78 720,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się roboty związane z budową Centrum Turystyczno - Sportowego „Aqua Zdrój” rzeczowa realizacja zadania w roku 2011 nie była możliwa.

6. Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa

<i>Plan na 2011 rok:</i>	3 100,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 056,55 zł
<i>własne</i>	916,97 zł
<i>zewnętrzne</i>	2 139,58 zł

W ramach zadania opracowano Studium wykonalności, które jest podstawą ubiegania się o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD. Po uzyskaniu dotacji inwestycja będzie realizowana przez ZDKiUM.

7. Przebudowa ciągu ulicznego Barbusse'a - Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa wraz z pełną infrastrukturą drogową - droga gminna Nr 116715D w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	3 569 586,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 279 542,99 zł
<i>własne</i>	1 730 826,64 zł
<i>zewnętrzne</i>	1 548 716,35 zł

Zadanie zakończone, dofinansowane z budżetu państwa na zadania własne. Zakres robót obejmował:

- przebudowę w/w ulic o łącznej długości ok. 1000 mb,
- renowację i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia drogowego - 26 szt. nowych punktów świetlnych.

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

<i>Plan na 2011 rok:</i>	8 651 817,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 531 126,84 zł
<i>własne</i>	93 978,78 zł
<i>zewnętrzne</i>	5 437 148,06 zł

Inwestycja dofinansowana jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków Gminy Walim. Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

- budowę jezdni na długości ok. 1 200 m wraz ze ścieżką pieszo – rowerową,
- budowę ronda na połączeniu z drogą nr 379,
- budowę wiaduktu o długości 34 m,
- budowę oświetlenia drogowego.

W ramach zadania wykonano roboty nawierzchniowe, wykończeniowe i wykonano oznakowanie docelowej organizacji ruchu. Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań umowy, nie dotrzymując terminu zakończenia robót. Dodatkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne wpłynęły na opóźnienie realizacji zadania. Zakończenie zadania przewiduje się w 2012 roku.

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

<i>Plan na 2011 rok:</i>	124 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	16 282,38 zł
<i>własne</i>	16 282,38 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach środków pozyskano mapy ewidencyjne, do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe, opinie techniczne i geodezyjne. Zakończenie prac projektowych dotyczących ścieżki rowerowej planowane jest w 2012 roku ze względu na zwiększenie zakresu opracowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10. Remonty budynków komunalnych

<i>Plan na 2011 rok:</i>	5 375 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 140 208,70 zł
<i>własne</i>	2 140 280,70 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz prace projektowe i pełniono nadzór inwestorski. Zadanie obejmowało remonty w zakresie:

- robót dekarских,
- robót zduńskich,
- robót ogólnobudowlanych, w tym remonty kominów,
- instalacji gazowych,
- instalacji elektrycznych,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- stolarki drzwiowej,
- remontów mieszkań,
- realizacji nakazów Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- wykonania dokumentacji technicznej,
- nadzoru inwestorskiego.

11. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy

ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

<i>Plan na 2011 rok:</i>	197 284,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	195 220,00 zł
<i>własne</i>	195 220,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Nabyto działki od „INVEST-PARK DEVELOPMENT” pod drogami publicznymi ul. Uczniowskiej i przy ul. Orkana w celu uregulowania stanu prawnego.

12. Zakup nieruchomości

<i>Plan na 2011 rok:</i>	3 230,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 499,37 zł
<i>własne</i>	2 499,37 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Gmina nabyła:

- od Wspólnoty Mieszkaniowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/7. Na przedmiotowym gruncie wykonano chodnik prowadzący do Parafii Św. Jerzego,
- działkę nr 154/44 (droga ul.1 Maja) od „GUAVA” Sp. z o.o.

13. Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy

<i>Plan na 2011 rok:</i>	149 600,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	137 300,00 zł
<i>własne</i>	137 300,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zakup 109 licencji oraz instalacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego “Granit” do zarządzania nieruchomościami gminy.

14. Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem

likwidacji szkód górniczych

<i>Plan na 2011 rok:</i>	280 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	272 918,17 zł
<i>własne</i>	272 918,17 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zakończono roboty budowlane związane z likwidacją szkód górniczych w budynku przy ul. 1 Maja 145. W ramach inwestycji wykonano przeszycia ścian zewnętrznych, docieplono ściany szczytowe, ścianę tylną oraz ściany w przejeździe pod budynkiem, wykonano elewację, wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej, wymieniono drzwi wejściowe od strony tunelu oraz od strony podwórka, skuto a następnie wykonano nowe tynki w korytarzu, w piwnicy oraz w przejeździe pod budynkiem, rozebrano stare posadzki oraz wykonano nowe na spocznikach oraz na parterze klatki schodowej, wykonano sufit podwieszony z dociepleniem w przejeździe pod budynkiem, zamontowano kraty (bramę) w przejeździe pod budynkiem, wykonano oświetlenie w przejeździe pod budynkiem. W dniu 27 maja 2011 roku odbył się odbiór wykonanych prac.

Podczas realizacji w/w robót pojawił się problem zalewania budynku wodami opadowymi oraz zawilgocenia ścian. Przekazana przez MZB dokumentacja projektowa nie przewidywała uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, dlatego konieczne było zlecenie dodatkowej dokumentacji obejmującej zaprojektowanie instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wokół budynku oraz izolacji pionowej i poziomej (iniekcji ciśnieniowej). Następnie ogłoszono przetarg i wyłoniono Wykonawcę. W dniu 26 maja 2011 roku podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano teren budowy. W zakresie obowiązków Wykonawcy było wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, izolacji pionowej i poziomej. W dniu 28.06.2011 odbył się odbiór wykonanych prac.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15. Wałbrzyska Sieć Miejska

<i>Plan na 2011 rok:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie nie było realizowane w związku z nie spełnieniem kluczowych kryteriów oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

16. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu

Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	757 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	757 000,00 zł
<i>własne</i>	757 000,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W roku 2011 została zapłacona I rata kwoty za budynek przy ul. Kopernika 2. Pozostała część z kwoty 6.457.000 zł zostanie zapłacona w 6 rocznych ratach.

17. Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	45 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	44 681,26 zł
<i>własne</i>	44 681,26 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach realizacji zadania został zamontowany system przeciwbłędzeniowy na części rynien i rur spustowych w budynku Ratusza oraz połączenie światłowodowe pomiędzy budynkami Ratusza i Kopernika 2. Ponadto ze środków tych została przygotowana dokumentacja budowy sieci hydrantowej wraz z remontem łazienek w Ratuszu.

18. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

<i>Plan na 2011 rok:</i>	112 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	109 765,15 zł
<i>własne</i>	109 765,15 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zakupiono 21 zestawów komputerowych, oprogramowanie Windows 7 i Office, inny sprzęt komputerowy (router, firewall) oraz urządzenia i osprzęt sieciowy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

19. 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

<i>Plan na 2011 rok:</i>	59 530,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	57 748,50 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	57 748,50 zł

W ramach zadania zakupiono wózek alpejski, nosze francuskie oraz worek pod śmigłowiec. Zakupy dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

20. Adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

<i>Plan na 2011 rok:</i>	1 179 991,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie włączone do projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”.

21. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2011 rok:</i>	89 421,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach realizacji projektu przewidywano dokonanie zakupów inwestycyjnych (zakup komputerów z oprogramowaniem, materiałów i pomocy dydaktycznych, urządzeń ułatwiających proces nauczania). Z powodu problemów z wyłonieniem w drodze przetargu nieograniczonego dostawcy ww. sprzętu zadania nie udało się zrealizować w roku 2011.

22. Radosna szkoła - utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30

<i>Plan na 2011 rok:</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	104 850,12 zł
<i>własne</i>	52 425,06 zł
<i>zewnętrzne</i>	52 425,06 zł

W ramach zadania powstał bezpieczny plac zabaw dla dzieci, ze sztuczną nawierzchnią i wyposażeniem w urządzenia do gier i zabaw. Zadanie objęte było dofinansowaniem ze środków rządowego programu „Radosna Szkoła”.

23. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	1 845 067,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	19 204,82 zł
<i>własne</i>	19 204,82 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach „Systemu Zielonych Inwestycji”, w zakresie robót termomodernizacyjnych.

W 2011 roku wydatkowano środki na zadania dotyczące zaktualizowania audytu energetycznego dla PSP nr 5. W terminie od początku lipca do końca września roku 2011, Gmina ogłosiła trzy przetargi nieograniczone na wyłonienie Wykonawcy robót, jednak nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na brak ofert, a także konieczność niezwłocznej wymiany wyeksploatowanych i niesprawnych kotłów, postanowiono zlecić wykonanie robót w trybie „z wolnej ręki”. Po negocjacjach, w dniu 25 listopada 2011 roku zawarta została umowa z Wykonawcą robót na wykonanie remontu kotłowni oraz remontu dachu. Remont kotłowni i dachu zostanie zakończony w 2012 roku.

W związku z informacją z Biura Edukacji i Wychowania, pozyskaną w dniu 17 listopada 2011 roku, z której wynika, że nie jest planowane przeniesienie siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Andersa 162A w Wałbrzychu do budynków przy ul. Andersa 121A w latach szkolnych 2012-2015, zrezygnowano z remontu budynków przy ul. Andersa 121A. Ogłoszony wcześniej przetarg na wyłonienie Wykonawcy został unieważniony, natomiast podpisana umowa z Inwestorem Zastępczym została rozwiązana.

24. Nowa szansa

<i>Plan budżetowy na 2011 rok:</i>	30 751,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Publicznego Gimnazjum Nr 6. Wyposażenie pracowni komputerowej dla Gimnazjum zostało ostatecznie zakupione w ramach wydatków bieżących, co było zgodne z umową o dofinansowanie projektu.

25. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów walbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach

<i>Plan na 2011 rok:</i>	72 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano zakup 6 tablic interaktywnych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla szkół uczestniczących w projekcie. Wydatki prześięgowano z wydatków inwestycyjnych na bieżące, co było zgodne z umową o dofinansowanie projektu.

26. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	80 048,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polegające na utworzeniu funduszu utrzymania projektu zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego termomodernizowane były obiekty: Gminny Zespół Szkół nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2. W roku 2011 dokonano pierwszej wpłaty, jednak nie było potrzeby korzystania ze środków. Wpłaty będą dokonywane corocznie przez okres 5 lat.

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

<i>Plan na 2011 rok:</i>	2 042 897,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 561 885,72 zł
<i>własne</i>	908 590,64 zł
<i>zewnętrzne</i>	653 295,08 zł

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

Wykonano prace polegające na: wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, remoncie komina, dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, wymianie stropów nad piwnicą, wymianie stolarki okiennej, wykonaniu schodów do piwnicy, iniekcji ciśnieniowej, tynków renowacyjnych, posadzki z płytek gres w piwnicy, elewacji, czyszczeniu cokołu z piaskowca, układaniu drenażu wokół budynku, odtwarzaniu ogrodzenia wokół posesji, wykonaniu przyłączy: gazowego i wodociągowego do budynku, wymianie stolarki drzwiowej, tynkowaniu, układaniu płytek w sanitariatach, wykonywaniu posadzek w pomieszczeniach, robotach instalacyjnych, robotach elektrycznych, wykonaniu platformy/dźwigu przed wejściem, zagospodarowaniu działki.

Na podstawie wykonanej ekspertyzy p.poż. oraz uzyskanych odstępstw od przepisów, konieczne było zaprojektowanie i wykonanie instalacji zabezpieczenia p.poż., składającej się z czujek i sygnalizatorów dymów, montażu okna oddymiającego oraz kurtyny p.poż. w oknie. W dniu 31 października 2011 roku odbył się odbiór końcowy robót i przekazanie do użytkowania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

28. Zagospodarowanie terenu wokół budynku umiejscowionego w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego.

<i>Plan na 2011 rok:</i>	140 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	140 000,00 zł
<i>własne</i>	140 000,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Celem zadania było uatrakcyjnienie Centrum Integracji Rodziny, które służy mieszkańcom Wałbrzycha i skierowane jest do różnych grup wiekowych.

W ramach zadania zagospodarowano tereny zielone, wykonano boiska do siatkówki wraz z elementami boiska do koszykówki, zamontowano elementy siłowni zewnętrznej w postaci urządzeń typu: „Twister”, „drażki równoległe” oraz stacjonarny stół do gry w tenisa stołowego i stół do gry w szachy. Prace zakończono 31 sierpnia 2011 roku.

29. Modernizacja budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3

<i>Plan na 2011 rok:</i>	64 600,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	64 600,00 zł
<i>własne</i>	64 600,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone jako środki niewygasające do wykorzystania w 2012 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

30. Projekt systemowy MOPS w W-chu "Centrum Aktywności Lokalnej"

<i>Plan na 2011 rok:</i>	16 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	15 950,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	15 950,00 zł

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz tablicę multimedialną.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

31. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	797 224,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	553 039,82 zł
<i>własne</i>	412 819,82 zł
<i>zewnątrzne</i>	140 220,00 zł

W ramach zadania polegającego na adaptacji budynku byłego V LO na potrzeby Żłobka Samorządowego nr 1 przy ul. Kasztelańskiej 5-7 wykonano projekt budowlany oraz roboty rozbiórkowe. Rozpoczęto prace nad centralnym ogrzewaniem.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Gmina Wałbrzych ubiega się o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, w zakresie robót termomodernizacyjnych.

32. Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	31 726,62 zł
<i>własne</i>	31 726,62 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze pod budowę żłobka polegające na odkopaniu fundamentów budynku celem przeprowadzenia badań i sporządzenia dokumentacji oraz zabezpieczeniu terenu odkopanych fundamentów ogrodzeniem.

33. Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu.

<i>Plan na 2011 rok:</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	21 801,75 zł
<i>własne</i>	16 801,75 zł
<i>zewnętrzne</i>	5 000,00 zł

W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze pod budowę żłobka polegające na karczowaniu skupisk drzew przerośniętych krzewami, usunięciu pozostałości po obiekcie stanowiącym szklarnię oraz montażu tablic.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

34. Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu.

<i>Plan na 2011 rok:</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 063,60 zł
<i>własne</i>	4 549,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	4 514,10 zł

W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze pod budowę żłobka polegające na karczowaniu skupisk drzew przerośniętych krzewami, usunięciu pozostałości stanowiącym samowolę budowlaną oraz wywieziono gruz.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

35. Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy Giserskiej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	16 866,50 zł
<i>własne</i>	11 866,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	5 000,00 zł

W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze pod budowę żłobka polegające na karczowaniu skupisk drzew przerośniętych krzewami, usunięciu pozostałości elementów betonowych oraz zamontowano tablice.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

36. Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	389 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	63 222,89 zł
<i>własne</i>	63 222,89 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano prace związane z dostawą i montażem linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Wykonanie nie zawiera kosztów dzierżawy, która w 2011r. nie została rozpoczęta ze względów proceduralnych i technicznych.

37. 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

<i>Plan na 2011 rok:</i>	57 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	43 050,00 zł
<i>własne</i>	43 050,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia realizacji w 2012 roku przebudowy 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.

38. Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	17 220,00 zł
<i>własne</i>	17 220,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wymaganego do sporządzenia dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia realizacji w 2012 roku budowy instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

39. Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	15 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 145,00 zł
<i>własne</i>	14 145,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Opracowano Studium Wykonalności i wnioski aplikacyjny, które są podstawą ubiegania się o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD – wniosek o dotację złożono w grudniu 2011 roku.

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

<i>Plan na 2011 rok:</i>	94 550,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 603,85 zł
<i>własne</i>	1 484,27 zł
<i>zewnątrzne</i>	3 119,58 zł

W ramach zadania wykonano wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, mapę do celów projektowych oraz opracowano studium wykonalności.

41. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan na 2011 rok:</i>	1 909 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 906 838,03 zł
<i>własne</i>	1 906 838,03 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zapłacono raty za lata 2011 - 2012 i 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 2002 roku oraz raty za lata 2011 – 2012 i odsetki od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006 roku.

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

<i>Plan na 2011 rok:</i>	5 803 035,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 592 276,05 zł
<i>własne</i>	2 096 516,30 zł
<i>zewnętrzne</i>	3 495 759,75 zł

W 2011 roku kontynuowano i zakończono prace rozpoczęte w 2010 roku. W ramach zadania:

- wybudowano amfiteatr z 234 miejscami siedzącymi, kolumnadą, schodami terenowymi oraz oświetleniem,

- wykonano nawierzchnie kamienne jezdni, chodników, miejsc parkingowych,
- przebudowano oraz rozbudowano kanalizację deszczową,
- wybudowano nowe oświetlenie uliczne oraz parkowe wraz z szafami sterowniczymi,
- wbudowano elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne),
- wykonano wycinkę drzew oraz dokonano nowych nasadzeń drzew, krzewów,
- wykonano nowe trawniki.

Zadanie zostało odebrane w dniu 22 listopada 2011 roku.

43. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha

<i>Plan na 2011 rok:</i>	2 201 251,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 979 014,89 zł
<i>własne</i>	602 993,48 zł
<i>zewnętrzne</i>	1 376 021,41 zł

W 2011 roku ramach projektu wykonano dwa podzadania:

- Pasaż Okrężny
- Plac położony pomiędzy budynkami w rejonie ulic Limanowskiego i Zajęczka.

Pasaż Okrężny – zakres prac obejmował:

- nową nawierzchnię kamienną na ciągach pieszo – jezdnych,
- odwodnienie liniowe, wykonano nową kanalizację deszczową wraz z separatorem,
- wykonano kamienne murki oporowe o zmiennej wysokości zwieńczone czapą granitową,
- wykonano rotundę tj. konstrukcję stalową podtrzymującą kulę z poliwęglanu,
- wykonano oświetlenie Pasażu oraz rotundy, zabudowano szafkę sterowniczą,
- zabudowano elementy małej architektury (ławki, kosze, słupki separacyjne, zamontowano trejaż pod rośliny pnące),
- wybudowano boks na śmietniki,
- dokonano nasadzeń drzew, krzewów,
- wykonano nowe trawniki.

Realizację zadania zakończono 6 grudnia 2011 roku.

Plac położony pomiędzy budynkami w rejonie ulic Limanowskiego i Zajęczka – zakres prac obejmował:

- nową nawierzchnię kamienną na ciągu pieszo – jezdnym oraz w miejscu pod śmietniki,
- nową nawierzchnię z kostki betonowej na ciągu pieszym,
- nową nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych z wypełnieniem otworów ziemią i obsianie trawą,
- wykonano drenaż wraz z kanalizacją deszczową,
- naprawiono istniejący mur, zwieńczono go czapą granitową i postawiono balustradę z pochwytem stalowym,
- wykonano plac zabaw dla dzieci,
- wykonano oświetlenie placu,
- zabudowano elementy małej architektury (ławki, kosze, słupki separacyjne, stół betonowy do ping-ponga, 2 stoły betonowe do gry w szachy),
- dokonano nasadzeń drzew, krzewów,
- wykonano nowe trawniki i rabatę kwiatową.

Realizację zadania zakończono 13 października 2011 roku.

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

<i>Plan na 2011 rok:</i>	278 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	91 916,78 zł
<i>własne</i>	91 916,78 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji, audyty energetyczne, wypisy i wyrzysy map dla: Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy ul. Andersa 185,

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Osiedle Górnicze w Wałbrzychu, budynku przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu, budynku przy ul. Rolniczej 2, budynku przy ul. Drzymały 7, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, żłobków, a także wykonano koncepcję Architektoniczno - Urbanistyczną na remont i przebudowę Kompleksu Sportowego przy ul. Chopina 1 w Wałbrzychu.

45. Odbudowa obiektu inżynierskiego - kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Pelcznicą - stanowiącego dojazd do nieruchomości przy ul. Pocztovej 14 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30 000,00 zł
<i>własne</i>	30 000,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano z nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odbudowę kładki pieszo - jezdnej nad rzeką Pelcznicą – stanowiącą dojazd do nieruchomości przy ul. Pocztovej 14 w Wałbrzychu

46. Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7 – 13 przy ul. Armii Krajowej

<i>Plan na 2011 rok:</i>	170 810,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	164 939,12 zł
<i>własne</i>	164 939,12 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wybudowano kanał Ø 500 z rur HOBAS na długości ok. 139 m. oraz 4 studnie betonowe Ø 1200 mm.

47. Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe

<i>Plan na 2011 rok:</i>	130 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	82 485,25 zł
<i>własne</i>	82 485,25 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polegało na porządkowaniu gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Zrealizowano 26 umów dotacji dla osób fizycznych oraz 8 umów dotacji dla wspólnot mieszkaniowych. Dotacje wypłacono korzystając z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

48. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków Gminy Wałbrzych

<i>Plan na 2011 rok:</i>	210 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania trwały prace przygotowawcze, które obejmowały wytypowanie obiektów gminnych przewidzianych do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na dzielnice i obsługujące je Biura Obsługi Klienta MZB (w tym pod względem długości przyłącza czy odległości od sieci kanalizacji sanitarnej) oraz przygotowanie projektu Umowy.

49. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku położonego przy ul. Andersa 138b w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	12 595,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 594,85 zł
<i>własne</i>	12 594,85 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polegało na budowie przyłącza kanalizacyjnego związane jest z remontem ul. Andersa oraz uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. W związku z tym, zaszła konieczność wybudowania nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku, którego współwłaścicielem jest Gmina Wałbrzych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

50. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont dachu siedziby Muzeum w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	6 888,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 888,00 zł
<i>własne</i>	6 888,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania przekazano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku Muzeum.

51. Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Walbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe

<i>Plan na 2011 rok:</i>	9 057 987,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 530 165,30 zł
<i>własne</i>	1 661 893,50 zł
<i>zewnątrzne</i>	1 868 271,80 zł

W ramach projektu realizowane są dwa zadania inwestycyjne, współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 :

- „Przebudowa z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Zamku Książ”
Zadanie w całości wykonane w 2011 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 30 marca 2011 roku podpisano umowę.

Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 7 lipca 2011 roku. Wykonano następujący zakres prac:

- budowa zbiornika p.poż. w poziomie II kondygnacji piwnic,
- montaż zestawu hydroforowego,
- wykonanie bruzd pod piony i przebić otworów w stropach,
- rozebranie posadzek kamiennych i z płytek ceramicznych,
- montaż rur hydrantowych i kanalizacyjnych,
- montaż instalacji elektrycznej,
- montaż agregatu prądotwórczego,
- zamontowanie szafek hydrantowych, szafek pod zawory hydrantowe i zaworów hydrantowych,
- zabezpieczenie przegród osłonami ogniochronnymi,
- zamurowanie przebić w stropach i bruzd pionowych (przebicia w wykonaniu przeciwpożarowym),
- wykonanie posadzek z płyt kamiennych

W trakcie realizacji zadania, wystąpiła konieczność zlecenia robót dodatkowych, nieobjętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania zamówienia podstawowego:

- włączenie instalacji wody użytkowej do układu pompowego podnoszącego ciśnienie instalacji hydrantowej z automatycznym odcięciem w czasie pożaru dla obiektu,
- wykonanie układu grzewczego dla instalacji hydrantowej od III piętra w górę.

- „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ”

W dniu 21 lipca 2011 roku podpisano umowę na wykonanie robót ogólnobudowlanych, prac konserwatorskich, przebudowę i modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, natomiast w dniu 17 sierpnia 2011 roku podpisano umowę na wykonanie instalacji elektrycznych. Wykonanie zadania przewidywane jest do 31 lipca 2012 roku. W roku 2011 wykonano następujące roboty:

- rozbiórki posadzek, ścian i sufitów,
- rozbiórki instalacji wod-kan i co, elektrycznych,
- wykonanie bruzd i przebić pod nowe instalacje wod-kan i co, elektryczne,

- montaż instalacji co wraz z grzejnikami i wykonaniem próby szczelności,
- ułożenie okablowania elektrycznego i logicznego,
- montaż rozdzielnic,
- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu instalacji co, elektrycznych,
- remont konserwatorski ścian i sufitów części pomieszczeń,
- renowacja kominków,
- konserwacja polichromii,
- remont konserwatorski balkonu i balustrady tarasu,
- przygotowanie podłoży pod posadzki parkietowe,
- budowa nowych ścianek działowych.

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

<i>Plan na 2011 rok:</i>	11 820 766,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 605 691,55 zł
<i>własne</i>	2 746 751,80 zł
<i>zewnątrzne</i>	5 858 939,75 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2011 roku w ramach zadania wykonano podzadanie „organizacja placu budowy”, opracowano inwentaryzację chiropterologiczną oraz ornitologiczną.

W 2011 roku poniesiono wydatki związane z:

- konserwacją zabytkowych muzealiów ze zbiorów Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia:
 - muzealiów archeologicznych wykonanych m.in. z żelaza, brązu, miedzi, srebra, ołowiu, drewna, skór),
 - muzealiów z papieru – map i atlasów,
- robotami budowlanymi w obiekcie nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11
- pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu.

W 2011 roku przekazano również plac budowy pod roboty rozbiórkowe, koszty ponoszone będą dopiero w 2012 roku. Zakończenie realizacji zadania przypada na IV kwartał 2012 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

53. Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR w Wałbrzychu

<i>Plan na 2011 rok:</i>	44 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	43 168,09 zł
<i>własne</i>	43 168,09 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiono zegar wynikowy oraz słupki do siatkówki.

