

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych

<i>Plan na 2012 rok:</i>	20 223 300,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania w dniu 15 czerwca 2012r. zostały zawarte dwie umowy, które będą zrealizowane w drugiej połowie 2012 roku.

2. Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej

<i>Plan na 2012 rok:</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Ewentualne zakupy infrastruktury przystankowej będą wykonywane w II półroczu br.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 453,75 zł
<i>własne</i>	12 453,75 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania opracowano opis przedmiotu zamówienia celem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowano SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej - branża drogowa, sanitarna oraz elektryczna. W II półroczu 2012r. zostanie wyłoniony Wykonawca prac projektowych.

4. 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 2012 rok:</i>	475 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2012r. Środki na realizację porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Wałbrzych dla Województwa Dolnośląskiego na realizację powyższego zadania zgodnie z porozumieniem muszą zostać przekazane do Urzędu Marszałkowskiego nie później niż do 1 listopada 2012r.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	475 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego- Gagarina- de Gaulle'a wraz z dostosowaniem geometrii skrzyżowania dla potrzeb sygnalizacji. Zadanie jest powierzone Gminie Wałbrzych przez Województwo Dolnośląskie. W czerwcu br. została odebrana dokumentacja projektowa, na podstawie której została wszczęta procedura przetargowa.

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa

<i>Plan na 2012 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót drogowych metodą „zaprojektuj-wybuduj”. Zadanie będzie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie. W I półroczu trwały prace nad procedurą przetargową związaną z wyłonieniem Wykonawcy robót.

7. Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan na 2012 rok:</i>	3 025 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	682 427,38 zł
<i>własne</i>	682 427,38 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na przebudowie ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35 – 43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz usunięciem kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.

W ramach prac budowlanych wykonano w I półroczu 2012r. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe układu drogowego, roboty montażowe kanalizacji deszczowej i korytowanie drogi.

8. Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich

<i>Plan na 2012 rok:</i>	2 230 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 272,99 zł
<i>własne</i>	6 129,71 zł
<i>zewnętrzne</i>	2 143,28 zł

Gmina Wałbrzych ubiega się o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 1.262 m ulicy Uczniowskiej na dwóch odcinkach wraz infrastrukturą towarzyszącą:

- od skrzyżowania z ul. Wrocławską do wiaduktu kolejowego,
- od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Stacyjną

Na zadanie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W maju br. została podpisana umowa z Wykonawcą. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w czerwcu 2012r.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	1 600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Planowany zakres robót obejmować będzie rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonanie nowych nawierzchni, remont sieci kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego. Przebudowa prowadzona będzie w granicach istniejącego pasa drogowego, przy zachowaniu istniejących parametrów ulicy. W I półroczu trwały prace nad procedurą przetargową związaną z wyłonieniem Wykonawcy robót.

10. Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan na 2012 rok:</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 136,52 zł
<i>własne</i>	1 136,52 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W oparciu o dokumentację opracowaną w 2011r. zostało wydane przez Starostę Wałbrzyskiego Postanowienie Nr 189/2012 z dnia 2.03.2012 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W Postanowieniu zostały ustalone koszty postępowania administracyjnego. W chwili obecnej inwestycja nie jest realizowana z uwagi na przedłużające się roboty związane z budową Centrum Turystyczno-Sportowe "Aqua Zdrój"

11. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej

<i>Plan na 2012 rok:</i>	15 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 804,40 zł
<i>własne</i>	2 804,40 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie do realizacji w latach 2012-2013, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztowej. W I półroczu 2012r. wykonano mapę do celów projektowych, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

12. Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	64 698,00
<i>własne</i>	64 698,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013, obejmuje przebudowę chodnika dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu oraz budowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i ul. Basztowej. W I półroczu 2012r. została wykonana dokumentacja projektowa.

13. Przebudowa ulicy Handlowej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	23 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 214,00 zł
<i>własne</i>	2 214,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje w 2012 roku wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Handlowej. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz opis przedmiotu zamówienia sporządzonego celem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

14. Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 845,00 zł
<i>własne</i>	1 845,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia. W ramach zadania w I półroczu 2012r. opracowano opis przedmiotu zamówienia celem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

15. Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich

<i>Plan na 2012 rok:</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 827,70 zł
<i>własne</i>	9 827,70 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Giserskiej i Rodziny Burczykowskich wraz z budową chodnika. W I półroczu 2012r. wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano opisu przedmiotu zamówienia celem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa w celu uzyskania decyzji pozwolenia

na budowę.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	2 835 964,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 676 034,76 zł
<i>własne</i>	1 232 172,83 zł
<i>zewnętrzne</i>	443 861,93 zł

Zadanie obejmowało budowę drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu.

W ramach robót budowlanych w I półroczu 2012r. wykonano:

- budowę drogi gminnej – ok. 13.176 m²,
- wiadukt nad drogą powiatową,
- przedłużenie istniejącego oświetlenia – 24 słupy oświetleniowe (28 punktów oświetleniowych), 982 m linii kablowej,
- przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 379 (rondo),
- elementy odwodnienia drogi – przepusty drogowe 135 m,
- ścieżkę rowerową wzdłuż trasy głównej.

17. Wypłata odszkodowań z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję 'Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego'

<i>Plan na 2012 rok:</i>	584 119,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin realizacji płatności odszkodowań - wrzesień 2012r.

18. Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe

<i>Plan na 2012 rok:</i>	1 280 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	843 328,50 zł
<i>własne</i>	843 328,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Wypłata odszkodowań następuje na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego za nabycie z tytułu utraty prawa własności nieruchomości – Decyzja nr 2 z dnia 7 grudnia 2011r. oraz Decyzja nr 4 z dnia 21 marca 2012r. Odszkodowanie dotyczy działek – obręb 28 Sobięcin. Obecnie aktualizowane są operaty szacunkowe i na nowo będą wydane decyzje odszkodowawcze. W związku z tym całkowita kwota odszkodowania może ulec zwiększeniu.

19. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

<i>Plan na 2012 rok:</i>	9 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 813,00 zł
<i>własne</i>	3 813,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej. W I półroczu 2012r. wykonano mapę do celów projektowych oraz opis przedmiotu zamówienia celem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

20. Remonty w budynkach komunalnych

<i>Plan na 2012 rok:</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 448,21 zł
<i>własne</i>	2 448,21 zł
<i>zewnątrzne</i>	0,00 zł

Wykonanie wydatków dotyczy płatności za remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu, wykonany w 2011r.

21. Zakup nieruchomości

<i>Plan na 2012 rok:</i>	730,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	730,00 zł
<i>własne</i>	730,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	0,00 zł

Wydatek poniesiono na nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 90/4 o powierzchni 0.0007 ha położonej w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej, w celu uregulowania stanu prawnego stadionu (budynek szatni).

22. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

<i>Plan na 2012 rok:</i>	125 199,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje zapłatę raty na rzecz „Invest – Park Development” za nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana. Zgodnie z zawartym porozumieniem wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2012r.

23. Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7

<i>Plan na 2012 rok:</i>	2 045 557,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	133 104,39 zł
<i>własne</i>	133 104,39 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W dniu 30 marca 2012 r. przekazano Wykonawcy teren budowy i rozpoczęto budowę, której termin zakończenia przewidziany jest na 28 czerwca 2013r. W pierwszym półroczu 2012r. wykonano następujące prace budowlane: całość prac rozbiórkowych, rozpoczęto wymianę stropów, belek stropowych, krokwi, przemurowanie kominów.

24. Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2

<i>Plan na 2012 rok:</i>	800 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	49 360,00 zł
<i>własne</i>	49 360,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych i Inwestora zastępczego. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 11 kwietnia 2012r., natomiast z Inwestorem zastępczym w dniu 27 marca 2012r. W dniu 18 kwietnia 2012r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Wykonano prace porządkowe, w trakcie wykonywania są roboty rozbiórkowe, wymiana stropów, prace zabezpieczające oraz wzmacniające konstrukcję budynku.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W drugim półroczu zostanie zlecona aktualizacja dokumentacji na remont budynków uszkodzonych szkodami górniczymi przy Bohaterów Getta 10 i ul. Grabowskiej 2.

26. Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy

<i>Plan na 2012 rok:</i>	27 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na instalacji oprogramowania wraz z udzieleniem 108 licencji ZSI Granit, dostawą bazy danych oraz analizą przedwdrożeniową i transferem danych. Obecnie zadanie jest na etapie transferu danych i szkoleniu pracowników. W II półroczu br. planuje się wykonać konfigurację systemu i transfer danych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

27. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	950 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania następują płatności związane z nabyciem budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2. Zgodnie z umową zapłata II raty nastąpi do dnia 31 grudnia 2012r.

28. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	22 629,91 zł
<i>własne</i>	22 629,91 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zakupiono sprzęt do rozbudowy sieci komputerowej w budynku przy ul. Kopernika oraz 4 sztuki dysków twardych do serwera.

29. Budowa łącza światłowodowego między budynkami Pl. Magistracki - Sienkiewicza

<i>Plan na 2012 rok:</i>	18 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 450,00 zł
<i>własne</i>	18 450,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wybudowano łącze światłowodowe między budynkiem przy ul. Sienkiewicza a Ratuszem.

30. Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 760,00 zł
<i>własne</i>	14 760,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych i Inwestora zastępczego. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 28 czerwca 2012r., natomiast z Inwestorem zastępczym w dniu 11 maja 2012r. W dniu 29 czerwca 2012r. przekazano Wykonawcy teren budowy.

31. TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

<i>Plan na 2012 rok:</i>	1 333 151,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W dniu 8 czerwca 2012r. Gmina Wałbrzych złożyła wniosek o dotację na realizację przedsięwzięcia ze środków RPO WD Priorytet 6, Działanie 6.5. W projekcie partnerskim uczestniczy razem 12 jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Wałbrzych jest liderem przedsięwzięcia.

Projekt zakłada zakup i montaż 5 szt. ekranów LED (telebimów) oraz wyprodukowanie 25 szt. spotów reklamowych. W związku z powyższym powstanie nowy produkt turystyczny, jakim będzie nowoczesna e-usługa w dziedzinie turystyki i kultury świadczona

z wykorzystaniem ekranów LED. Projekt będzie realizowany tylko w przypadku pozyskania dotacji. Poniesienie pierwszych wydatków w ramach projektu zaplanowano na IV kwartał 2012r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

32. Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2012r.

33. Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha

<i>Plan na 2012 rok:</i>	140 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	15 986,31 zł
<i>własne</i>	5 226,39 zł
<i>zewnętrzne</i>	10 759,92 zł

Gmina ubiega się o dotację na realizację przedsięwzięcia ze środków RPO WD Priorytet 6, Działanie 6.5. W związku z powyższym poniesiono wydatek na opracowanie studium wykonalności dla potrzeb wniosku aplikacyjnego. Wykonano prace związane z przebudową Monitoringu Wizyjnego (instalacja światłowodowa), zamontowano dodatkową trasę kablową w budynku przy ul. Matejki 1 oraz zainstalowano nowy monitor i dzielnik obrazu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

34. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

35. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	125 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

36. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	80 048,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

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. Od roku 2011 dokonywane są coroczne wpłaty przez okres 5 lat. Wpłata za 2012r. zostanie uregulowana w II połowie 2012r.

37. Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wykonano roboty w zakresie dostawy i wymiany 14 sztuk okien z parapetami w sali gimnastycznej i zapleczu sali w Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu.

Ponadto podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zakresie modernizacji pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w Gminnym Zespole Szkół nr 2 ul. 11 Listopada 75 oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu. Płatność w ramach zadania nastąpi w II półroczu 2012r.

38. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2012 rok:</i>	4 938 286,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	924 952,81 zł
<i>własne</i>	647 914,19 zł
<i>zewnętrzne</i>	277 038,62 zł

Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. W ramach zadania wykonano termomodernizację dachu papowego segmentu A i C oraz modernizacji kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu. W II półroczu 2012r. planuje się wykonać termomodernizację budynków PSP nr 5 w Wałbrzychu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 341,93 zł
<i>własne</i>	1 341,93 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH". Budowa żłobka realizowana jest metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych w tym do wycinki kolidujących z obiektem drzew.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 129,12 zł
<i>własne</i>	3 129,12 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH". Budowa żłobka realizowana jest metodą „zaprojektuj i wybuduj”. W I półroczu 2012r.

wykonano dokumentację projektową.

41. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	2 747 782,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	986 236,48 zł
<i>własne</i>	986 236,48 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

W ramach zadania przeprowadzana jest adaptacja budynku byłego V LO na potrzeby Żłobka Samorządowego przy ul. Kasztelańskiej 5 – 7 w Wałbrzychu. W ramach zadania wykonano roboty wyburzeniowe, pokrycie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty związane z instalacją CO i instalacją solarną, elewacje, posadzki. Obecnie trwają prace wykończeniowe: malowanie ścian, montaż osprzętu elektrycznego, układanie wykładzin, porządkowanie terenu wokół żłobka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	807 030,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie inwestycyjne w zakresie dostawy i montażu linii sortowniczej odpadów zostało zrealizowane i od kwietnia br. rozpoczęto eksploatację i dzierżawę linii sortowniczej.

Opłata za dzierżawę płacona jest ze środków bieżących, ponieważ koszt ten nie może być zakwalifikowany jako wydatek inwestycyjny.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	385 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 920,00
<i>własne</i>	4 920,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Dla zadania obejmującego budowę instalacji do odgazowania składowiska odpadów wykonano dokumentację środowiskową i koncepcję projektową oraz wyłoniono wykonawcę

prac projektowych i wykonawczych. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2012r.

44. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - oświetlenie drogowe

<i>Plan na 2012 rok:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót drogowych metodą „zaprojektuj-wybuduj”. Zadanie będzie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie. Obecnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy robót.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	95 971,51 zł
<i>własne</i>	95 971,51 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania opracowano:

- pełnobranżowy projekt żłobka 3-oddziałowego dla ok. 45-50 dzieci przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu,
- Programy Funkcjonalno - Użytkowe dla budowy żłobków na Niepodległości 86B oraz 1 Maja,
- dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy małej przepompowni ścieków sanitarnych celem odprowadzenia ich z obiektu Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Wieniawskiego 31 w Wałbrzychu,
- analizę w celu wprowadzenia systemowego rozwiązania gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wałbrzych.

Ponadto pozyskano:

- wypisy i wyrisy map: dla Parku Wielokulturowego 'Stara Kopalnia', Placu Rycerskiego oraz w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektów: 'Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach' i 'Zwiększenie bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha’,
- odpisy z ksiąg wieczystych.

46. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan na 2012 rok:</i>	165 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	75 982,39 zł
<i>własne</i>	75 982,39 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

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 odsetki od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006r. Raty przypadające na 2012r. zostały zapłacone 30 grudnia 2011r.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	962 016,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	95 327,50 zł
<i>własne</i>	93 604,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	1 723,50 zł

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni, nowy kanał deszczowy w ulicy wraz z przykanalikami i podłączeniem rur spustowych do budynków, korytowanie i warstwy podbudowy pod jezdnię. Obecnie w trakcie wykonywania jest nawierzchnia jezdni z kostki granitowej, ponadto przystąpiono do robót elektrycznych oświetlenia ulicznego.

48. Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe

<i>Plan na 2012 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 453,50 zł
<i>własne</i>	2 453,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2012r. wydatkowano środki na podłączenie instalacji kanalizacyjnej istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej 50 w Wałbrzychu do sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane przez osobę fizyczną.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	2 027 195,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 774,80 zł
<i>własne</i>	3 783,91 zł
<i>zewnętrzne</i>	10 990,89 zł

W I półroczu 2012r. przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych i Inwestora zastępczego. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 27 czerwca 2012r., natomiast z Inwestorem zastępczym w dniu 22 czerwca 2012r. W dniu 27 czerwca 2012r. przekazano Wykonawcy teren budowy.

50. Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu

<i>Plan na 2012 rok:</i>	1 450 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 776,21 zł
<i>własne</i>	2 776,21 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopową i wykopową. W ramach prac remontowych realizowane są roboty:

- naprawa długim rękawem termoutwardzalnym – ok. 320 m,
- naprawa krótkim rękawem "paker" – ok. 100 m,
- wymiana rur wykopowo – ok. 300 m,
- odtworzenie nawierzchni – ok. 400 m²,
- naprawa studni rewizyjnych wraz z wymianą włazów i montażem płyt odciążających.

51. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - kanalizacja deszczowa

<i>Plan na 2012 rok:</i>	820 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót drogowych metodą „zaprojektuj-wybuduj”. Zadanie będzie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie. Obecnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy robót.

52. Budowa elektronicznej blokady wjazdu do rynku

<i>Plan na 2012 rok:</i>	220 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana na drugą połowę 2012 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**53. Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe**

<i>Plan na 2012 rok:</i>	4 284 482,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 471 732,80 zł
<i>własne</i>	635 617,62 zł
<i>zewnętrzne</i>	836 115,18 zł

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W roku 2012 kontynuowane są roboty na obiekcie. W pierwszym półroczu 2012 roku wykonano:

- podłoża pod posadzki kamienne, parkietowe i w łazienkach,
- remont konserwatorski ścian i sufitów,
- wymianę stolarki okiennej,
- przebudowę sufitu kolebkowego w korytarzu,
- schody bez okładzin,
- pochylnie bez okładzin,
- instalację wod-kan łazienek wraz z częściowym białym montażem,
- instalację wentylacji mechanicznej,
- instalację elektryczne i logiczne bez tzw. białego montażu,

W trakcie wykonywania są posadzki kamienne i parkietowe w pomieszczeniach, układana jest glazura na ścianach i podłogach w łazienkach oraz na ukończeniu jest renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w części renesansowej.

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

<i>Plan na 2012 rok:</i>	39 904 558,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 313 730,24 zł
<i>własne</i>	4 146 868,68 zł
<i>zewnętrzne</i>	4 166 861,56 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W I półroczu 2012r. poniesiono wydatki związane z:

- wykonaniem robót rozbiórkowych,
- wykonaniem robót budowlanych w obiektach 3,4,5,6,7,8,9,11,
- konserwacją zabytkowych muzealiów,
- zabezpieczeniem zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem,
- sprawowaniem funkcji Inżyniera Kontraktu.

W drugim półroczu oprócz kontynuacji rozpoczętych zadań zaplanowane są następujące działania:

- podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w obiekcie nr 1,
- wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w obiekcie nr 10,17
- zagospodarowanie terenu,
- modernizacja wyrobisk podziemnych.