

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓROCZE 2012 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok wg uchwały	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	ZDKIUM /UM	2011	2012	20 223 300,00	0,00	20 553 300,00	20 223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	60004	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	ZDKiUM	2006	2016	663 985,00	213 985,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	60011	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a	ZDKiUM	2011	2013	390 000,00	0,00	390 000,00	20 000,00	12 453,75	12 453,75	0,00	3,19	62,27
4	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	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych	ZDKiUM	2011	2012	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60013	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	ZDKiUM	2012	2013	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok wg uchwały	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2010	2012	5 023 584,00	1 998 584,00	3 660 000,00	3 025 000,00	682 427,38	682 427,38	0,00	18,65	22,56
8	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budową łącznika do obwodnicy	ZDKiUM	2010	2013	7 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich*	ZDKiUM/UM	2009	2013	22 536 727,00	307 440,00	2 225 000,00	2 230 000,00	8 272,99	6 129,71	2 143,28	0,37	0,37
10	60016	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	ZDKiUM	2009	2012	1 638 968,00	38 968,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	60016	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2010	2016	2 788 784,00	78 720,00	2 710 064,00	10 000,00	1 136,52	1 136,52	0,00	0,04	11,37
12	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej*	ZDKiUM	2012	2013	375 000,00	0,00	375 000,00	15 000,00	2 804,40	2 804,40	0,00	0,75	18,70
13	60016	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu	ZDKiUM	2012	2013	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	70 000,00	64 698,00	64 698,00	0,00	1,95	92,43
14	60016	Przebudowa ulicy Handlowej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2012	2012	23 000,00	0,00	443 000,00	23 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,50	9,63
15	60016	Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2012	2013	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	50 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,14	3,69

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok wg uchwały	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	60016	Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich	ZDKiUM	2012	2013	3 640 000,00	0,00	4 000 000,00	70 000,00	9 827,70	9 827,70	0,00	0,25	14,04
17	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	ZDKiUM	2009	2012	8 586 081,00	5 750 117,00	0,00	2 835 964,00	1 676 034,76	1 232 172,83	443 861,93	0,00	59,10
18	60016	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"	ZDKiUM	2012	2012	584 119,00	0,00	0,00	584 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	60016	Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe	ZDKiUM	2012	2012	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	843 328,50	843 328,50	0,00	0,00	65,89
20	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012	2012	9 000,00	0,00	1 329 000,00	9 000,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,29	42,37
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						83 882 548,00	8 387 814,00	43 195 364,00	34 585 383,00	3 308 856,00	2 862 850,79	446 005,21	7,66	9,57
Dział 700														
21	70004	Remonty w budynkach komunalnych	UM	2012	2012	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 448,21	2 448,21	0,00	0,00	48,96
22	70005	Zakup nieruchomości	UM	2012	2012	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	100,00
23	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM	2011	2015	624 259,00	195 220,00	125 199,00	125 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	UM	2010	2013	4 193 804,00	102 689,00	2 045 557,00	2 045 557,00	133 104,39	133 104,39	0,00	6,51	6,51

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok wg uchwały	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	UM	2010	2013	1 995 237,00	95 237,00	800 000,00	800 000,00	49 360,00	49 360,00	0,00	6,17	6,17
26	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	UM	2010	2015	3 407 909,00	357 909,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM	2009	2012	231 027,00	203 827,00	14 900,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						10 457 966,00	954 882,00	3 005 656,00	3 023 686,00	185 642,60	185 642,60	0,00	6,18	6,14
Dział 750														
28	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM	2011	2017	6 457 000,00	757 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM	2012	2012	60 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	22 629,91	22 629,91	0,00	226,30	37,72
30	75023	Budowa łącza światłowodowego między budynkami Pl. Magistracki - Sienkiewicza	UM	2012	2012	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	99,73
31	75023	Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu	UM	2012	2012	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	2,95
32	75075	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM	2012	2013	1 333 151,00	0,00	0,00	1 333 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						8 368 651,00	757 000,00	960 000,00	2 861 651,00	55 839,91	55 839,91	0,00	5,82	1,95
Dział 754														
33	75404	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu	UM/Policja	2012	2012	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok wg uchwały	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha	UM	2012	2012	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	UM	2012	2013	520 000,00	0,00	0,00	140 000,00	15 986,31	5 226,39	10 759,92	0,00	11,42
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						1 060 000,00	0,00	140 000,00	540 000,00	15 986,31	5 226,39	10 759,92	11,42	2,96
Dział 801														
36	80101	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu	PSP nr 21	2012	2012	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	80101	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu	PSP nr 23	2012	2012	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	UM	2007	2015	7 549 304,00	7 149 063,00	80 048,00	80 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	80195	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	UM	2012	2012	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu**	UM	2007	2015	11 500 000,00	1 436 911,00	5 508 286,00	4 938 286,00	924 952,81	647 914,19	277 038,62	16,79	18,73
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						19 694 304,00	8 585 974,00	5 588 334,00	5 663 334,00	924 952,81	647 914,19	277 038,62	16,55	16,33
Dział 853														
41	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	UM	2011	2012	2 021 802,00	21 802,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 341,93	1 341,93	0,00	0,07	0,07

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok wg uchwały	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1 -go Maja w Wałbrzychu	UM	2011	2012	2 040 000,00	31 726,62	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	UM	2011	2012	2 016 867,00	16 867,00	0,00	2 000 000,00	3 129,12	3 129,12	0,00	0,00	0,16
44	85305	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM	2011	2013	3 837 438,00	553 040,00	2 177 782,00	2 747 782,00	986 236,48	986 236,48	0,00	45,29	35,89
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						9 916 107,00	623 435,62	6 177 782,00	6 747 782,00	990 707,53	990 707,53	0,00	16,04	14,68
Dział 900														
45	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	734 216,00	807 030,00	807 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	90002	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKiUM	2010	2012	466 000,00	81 000,00	385 000,00	385 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	1,28	1,28
47	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	43 050,00	517 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok wg uchwały	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	90015	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	ZDKiUM	2012	2013	780 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	UM	2012	2012	500 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	95 971,51	95 971,51	0,00	95,97	19,19
50	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM	2005	2017	10 645 000,00	7 002 014,00	1 125 000,00	165 000,00	75 982,39	75 982,39	0,00	6,75	46,05
51	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	UM	2009	2012	1 114 248,00	152 232,00	1 468 028,00	962 016,00	95 327,50	93 604,00	1 723,50	6,49	9,91
52	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM	2012	2012	200 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	2 453,50	2 453,50	0,00	0,61	1,23
53	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	UM	2009	2012	2 032 075,00	4 880,00	1 746 184,00	2 027 195,00	14 774,80	3 783,91	10 990,89	0,85	0,73
54	90095	Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu	ZDKiUM	2012	2012	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	2 776,21	2 776,21	0,00	0,00	0,19
55	90095	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	ZDKiUM	2012	2013	1 820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok wg uchwały	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	90095	Budowa elektronicznej blokady wjazdu do rynku	UM	2012	2012	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						21 382 429,00	8 017 392,00	6 549 094,00	7 566 241,00	292 205,91	279 491,52	12 714,39	4,46	3,86
Dział 921														
57	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	UM	2008	2012	7 891 428,00	3 606 946,00	4 284 482,00	4 284 482,00	1 471 732,80	635 617,62	836 115,18	34,35	34,35
58	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM	2008	2012	49 116 557,00	9 211 999,00	39 904 558,00	39 904 558,00	8 313 730,24	4 146 868,68	4 166 861,56	20,83	20,83
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						57 007 985,00	12 818 945,00	44 189 040,00	44 189 040,00	9 785 463,04	4 782 486,30	5 002 976,74	22,14	22,14
OGÓŁEM						211 769 990,00	40 145 442,62	109 805 270,00	105 177 117,00	15 559 654,11	9 810 159,23	5 749 494,88	14,17	14,79

* zmiana nazwy zadania w stosunku do nazwy zawartej w Uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011r.

** zmiana nazwy zadania oraz okresu realizacji w stosunku do danych zawartych w Uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011r.