

WYDATKI INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	16 106 000,00 zł
Wykonanie	2 157 296,31 zł
% wykonania	13,39

1. *Przebudowa ul. Wysockiego*

Plan po zmianach	2 000 000,00 zł
Wykonanie ogółem, w tym:	-
środki własne	-
dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	-
dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na pomoc finansową na realizację zadania.

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

Plan po zmianach	300 000,00 zł
Wykonanie ogółem, w tym:	28 305,75 zł
środki własne	28 305,75 zł
dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	-
dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	-

W ramach zadania w I półroczu 2009 roku zakupiono mapy do celów projektowych i ewidencyjne, wypisy z ewidencji gruntów oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe.

3. *Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II*

Plan po zmianach	5 227 000,00 zł
Wykonanie ogółem, w tym:	2 111 300,56 zł
środki własne	1 060 507,70 zł
dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	-
dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	1 050 792,86 zł

Zadanie jest kontynuacją robót rozpoczętych w maju 2008 roku. W roku 2009 zadanie zostało zakwalifikowane do współfinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

W maju b.r. zostały zakończone roboty budowlane a inwestycja została zgłoszona do odbioru. Obecnie trwają procedury odbiorowe oraz usuwanie usterek przez wykonawcę robót.

4. Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan po zmianach</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W styczniu i marcu 2009 roku przeprowadzono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z umową, zawartą na początku kwietnia b.r., wykonawca opracuje i dostarczy pełną dokumentację projektową w terminie do 9 listopada 2009 roku.

Na początku czerwca wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2010 roku w sezonie budowlanym.

5. Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	3 235 136,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	17 690,00 zł
<i>środki własne</i>	8 845,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	8 845,00 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

W kwietniu b.r. przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowania przetargowe na pełnienie funkcji inżyniera. Z początkiem lipca ogłoszono przetarg na wykonawcę robót w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

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

<i>Plan po zmianach</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2009 – 2012.

7. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego- Limanowskiego- Drohobyckiej w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	160 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku.

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2008 roku, a na początku roku 2009 uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja i zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2009 roku.

8. Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ

<i>Plan po zmianach</i>	4 783 864,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2008 roku, natomiast pozwolenie na budowę uzyskano w marcu 2009 roku. W czerwcu b.r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe oraz wyłoniono wykonawcę, który opracuje kompletną dokumentację przetargową (SIWZ) oraz przeprowadzi obsługę procedur przetargowych wraz z wyłonieniem wykonawcy robót i inżyniera kontraktu.

9. Zakupy inwestycyjne ZDiK

<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku i dotyczy zakupu centrali telefonicznej. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2009 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	60 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

1. 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”

<i>Plan po zmianach</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna, rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na 2011 rok.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	43 325,00 zł
Wykonanie	14 225,00 zł
% wykonania	32,83

2. Zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada i ul. Giserskiej w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	19 325,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	14 225,00 zł
<i>środki własne</i>	14 225,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania inwestycyjnego została zniesiona współwłasność lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Giserskiej 28 w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych nabyła nieruchomość i stała się wyłącznym właścicielem przedmiotowego lokalu.

3. Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku sporządzona zostanie studium wykonalności dla zadania, rzeczowa realizacja przewidziana jest na 2010 rok.

4. Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku sporządzona zostanie studium wykonalności dla zadania, rzeczowa realizacja przewidziana jest na 2010 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	1 750 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	554 369,05 zł
<i>% wykonania</i>	31,68

5. Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	528 433,16 zł
<i>środki własne</i>	528 433,16 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W I półroczu 2009 roku kontynuowano remont budynku administracyjnego przy ul. Matejki 1 rozpoczętego w 2007 roku. Zakończono remont budynku przy ul. Matejki 1 w zakresie: remont tynków, wymiana podłóg, malowanie, położenie tynków renowacyjnych w przedsiionku budynku, wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej, wymiana drzwi od podwórka, postawienie ścianki działowej w pomieszczeniu Straży Miejskiej i sekretariacie Wydziału Rozwoju Miasta, wylewki betonowej na podłodze w pomieszczeniu archiwum na parterze.

6. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

<i>Plan po zmianach</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	25 935,89 zł
<i>środki własne</i>	25 935,89 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakupiony został sprzęt fotograficzny na potrzeby Kancelarii Prezydenta, sieć komputerowa do sutereny w Ratuszu Miejskim, dwa klimatyzatory – do serwerowni w Ratuszu oraz do pokoju nr 41 w budynku administracyjnym przy ul. Matejki 1.

7. Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha

<i>Plan po zmianach</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna, rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na 2011 rok.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

8. Zakup samochodu dla Policji

<i>Plan po zmianach</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	3 820 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	766 538,55 zł
<i>% wykonania</i>	20,06

9. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminnych i powiatowych w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	45 120,36 zł
<i>środki własne</i>	45 120,36 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania trwają prace dotyczące termomodernizacji budynku PSP nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu. Wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Dokonano wymiany okien, docieplenia ścian budynku głównego i montaż instalacji c.o. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 390.936, 31 zł.

10. Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 369 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie 2009 roku w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”.

11. Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 166 400,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>625 048,57 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>325 048,57 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	<i>300 000,00 zł</i>
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zakończono budowę boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 34 x 64 m przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21, ul. Grodzka 71 wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem. Wykonano również dojazd techniczny, chodnik z zamontowanymi ławkami i 2 boksy.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

12. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	<i>96 369,62 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>96 369,62 zł</i>
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie obejmuje zakończenie termomodernizacji budynków szkoły podstawowej przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu. Wydatki w ramach zadania ponoszone są ze środków własnych, przy czym nastąpi ich refundacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W I półroczu 2009 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy sali gimnastycznej po katastrofie budowlanej. 25 maja 2009 roku Gmina Wałbrzych podpisała umowę z wykonawcą robót, na mocy której wznowiono roboty w obiekcie szkoły. Wykonawca zakończy wszystkie prace termomodernizacyjne (wynikające z zawartych wcześniej umów) oraz odbuduje sufit podwieszony nad salą gimnastyczną, wyremontuje zniszczone po katastrofie pomieszczenie sali gimnastycznej, a także wykona instalację c.w.u. w budynku szkoły.

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

<i>Plan po zmianach</i>	85 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna, rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	154 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	50,11 zł
<i>% wykonania</i>	0,03

14. Modernizacja budynku przy ul. Beethovena 1 – 2

<i>Plan po zmianach</i>	142 500,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	50,11 zł
<i>środki własne</i>	50,11 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie polega na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz skutecznego odprowadzania wód gruntowych, osuszeniu zawilgoconych murów, rekonstrukcji rampy wzdłuż ściany bocznej budynku, modernizacji kolektora i przyłącza kanalizacji znajdującej się przy budynku wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej studni. W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki na mapę do celów projektowych. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na sierpień b.r. Obecnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania przypada na wrzesień 2009 roku.

15. Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Od bierności do aktywności”

<i>Plan po zmianach</i>	11 900,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie obejmuje zakup dwóch zestawów komputerowych z drukarkami dla nowo zatrudnionych członków zespołu projektowego. Realizacja inwestycji przypada na okres od 1 lipca 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	6 461 500,00 zł
Wykonanie	2 624 364,46 zł
% wykonania	40,62

16. **Wpięcie rowów R-G i R-G1 do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Orkana**

Plan po zmianach	1 400,00 zł
Wykonanie ogółem, w tym:	-
środki własne	-
dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	-
dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	-

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

17. **Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej**

Plan po zmianach	340 000,00 zł
Wykonanie ogółem, w tym:	-
środki własne	-
dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	-
dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	-

W pierwszym kwartale 2009 roku zostało zakończone opracowywanie dokumentacji projektowej. Część zadania zostanie zrealizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, a część na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

18. **Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa**

Plan po zmianach	1 300 000,00 zł
Wykonanie ogółem, w tym:	1 038 381,27 zł
środki własne	1 038 381,27 zł
dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	-
dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	-

Zadanie jest kontynuacją robót rozpoczętych w październiku w 2008 roku. W I półroczu 2009 roku zrealizowano wszystkie roboty związane z przebudową kanału metodą rozkopu tzn. wymieniono załamane odcinki kanalizacji, usunięto kolizje z sieciami infrastrukturalnymi innych gestorów oraz przebudowano studnie rewizyjne. Ukończono renowację kanału rękawem impregnowanym żywicami. Zadanie jest w trakcie końcowego odbioru i rozliczenia.

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

<i>Plan po zmianach</i>	550 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	300 579,45 zł
<i>środki własne</i>	300 579,45 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania w I półroczu 2009 roku opracowano:

- Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Budowa sieci uzbrojenia technicznego w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego”,
- Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej na nowych terenach inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego”,
- Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Wykonanie makroniwelacji terenu w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego”,
- mapy do celów projektowych
- pozyskano wypisy z rejestru gruntów i budynków oraz decyzje komunalizacyjne
- Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007 – 2013 Miasta Wałbrzycha,
- dokumentację projektowo – kosztorysową budowy pawilonu szatniowo – sanitarnego przy zespole boisk przy GZS Nr 2 w Wałbrzychu,
- prace projektowe w zakresie budowy boisk sportowych przy GZS Nr 2 i PSP Nr 5,
- inwentaryzację budowlaną wraz z orzeczeniem technicznym budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu,
- ekspertyzę techniczną dla Zamku Książ w zakresie ochrony p.poż., obejmującą kondygnacje użytkowe nadziemne wraz z zabezpieczeniem 4 i 5 piętra.
- dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania „Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektów byłej KWK Julia – Zadanie 2 projektu PW Stara Kopalnia” z programu „Infrastruktura i Środowisko”

20. Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA

<i>Plan po zmianach</i>	3 110 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	1 144 428,23 zł
<i>środki własne</i>	1 144 428,23 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Budowa uzbrojenia dodatkowego przy budowie kanalizacji sanitarnej dofinansowanej przez Fundusz ISPA obejmującego obszary Konradowa i Lubiechowa realizowana jest wspólnie z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji. Termin zakończenia kontraktu został przedłużony do 30 listopada 2009 roku.

Na Lubiechowie do wykonania pozostały roboty związane z hydrantami i wpięciem wykonanego wodociągu do istniejącej sieci, natomiast na Konradowie z zakończeniem kanalizacji deszczowej. W ramach zadania realizowana jest również budowa dróg w dzielnicy Konradów. Wykonano pełny zakres robót na ulicach Spacerowej i Kopalnianej oraz robót dodatkowych, które wystąpiły w trakcie realizacji robót

drogowych. Pozostały do wykonania podbudowa i warstwy bitumiczne na części ulicy Miłej, warstwa ścieralna na wąskich (2,5 m) uliczkach równoległych do ul. Baczyńskiego, warstwa ścieralna i chodniki na części ulicy Szarych Szeregów oraz prace wykończeniowe.

W związku z licznymi kolizjami z istniejącymi sieciami sanitarnymi, gazowymi, wodno - kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi pojawiającymi się w trakcie realizacji zadania i koniecznością wykonywania robót dodatkowych oraz potrzebą wprowadzania zmian do projektu, przedłużono termin realizacji robót drogowych do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

21. Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż

<i>Plan po zmianach</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie polega na odbudowie po kradzieży systemu odwodnienia. W I półroczu 2009 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym oraz przygotowano materiały do przetargu na wykonanie robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

22. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE.

<i>Plan po zmianach</i>	600 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	140 889,49 zł
<i>środki własne</i>	140 889,49 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

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 2002 roku oraz odsetki od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31.03.2006r.

23. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	70 100,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	86,02 zł
<i>środki własne</i>	86,02 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania zaplanowano ogłoszenie naboru ofert na wykonanie prac projektowych – kosztorysowych zagospodarowania Placu Kościelnego oraz terenu parku Muzeum. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki na wypisy z rejestru gruntów.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna, rzeczowa realizacja przewidziana jest na 2011 rok.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna, rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

26. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha

<i>Plan po zmianach</i>	<i>170 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna, rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	1 808 600,00 zł
Wykonanie	50 978,38 zł
% wykonania	2,82

27. Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”

<i>Plan po zmianach</i>	110 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LX/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji”. W drugiej połowie 2009 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna, rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2009 – 2010.

28. Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe

<i>Plan po zmianach</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Starosta Wałbrzyski uwarunkował wydanie pozwolenia na budowę dla zadania opracowaniem dokumentacji projektowej na zabezpieczenie p. poż. Zamku. W związku z powyższym planowane jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania „Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu”. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO.

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

<i>Plan po zmianach</i>	698 600,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	50 978,38 zł
<i>środki własne</i>	50 978,38 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki na wykonanie mapy do celów projektowych i badań geotechnicznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	2 716 694,00 zł
Wykonanie	2 320 192,60 zł
% wykonania	85,41

30. **Remonty i modernizacje obiektów sportowych**

<i>Plan po zmianach</i>	58 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	7 564,00 zł
<i>środki własne</i>	7 564,00 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

W ramach zadania w I i półroczu 2009 roku wymieniono skrzynkę głównego złącza kablowego dla stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego.

31. **Zakup kontenerów na stadiony przy ul. Dąbrowskiego i ul. Ratuszowej**

<i>Plan po zmianach</i>	121 694,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	114 874,05 zł
<i>środki własne</i>	114 874,05 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zadanie obejmowało zakup, ustawienie i modernizację kontenerów szatniowo – sanitarnych na stadionie przy ul. Ratuszowej jako środka zastępczego – zaplecza dla obiektu w związku z rozbiórką istniejącego i planowaną budową nowego zaplecza. Zadanie obejmowało również zakup, ustawienie i modernizację kontenerów szatniowo – sanitarnych na stadionie przy ul. Dąbrowskiego, stanowiących obecnie zaplecze szatniowo – sanitarne dla obiektu obsługujące grupy zawodnicze korzystające ze stadionu.

32. **Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego**

<i>Plan po zmianach</i>	4 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	-
<i>środki własne</i>	-
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Realizację zadania przewidziano na II półrocze 2009 roku.

33. **Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu**

<i>Plan po zmianach</i>	2 533 000,00 zł
<i>Wykonanie ogółem, w tym:</i>	2 197 754,55 zł
<i>środki własne</i>	1 864 754,55 zł
<i>dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji</i>	333 000,00 zł
<i>dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji</i>	-

Zakończono budowę boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy

ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”. Zadanie obejmowało wykonanie: boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz wielofunkcyjnego z poliuretanu wraz z wyposażeniem, odwodnieniem, ogrodzeniem, oświetleniem, zabezpieczeniem istniejącego muru oporowego, placu zabaw, ogrodzenia szkoły. Ponadto postawiono typowy dla ORLIKA domek sanitarno – szatniowy wraz z przyłączami oraz zagospodarowano teren przyległy przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12.

W I półroczu 2009 roku zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 333.000,00 zł zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.