

Wykonanie za I półrocze 2012 roku przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2038

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
		Wykonanie za I półrocze 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	422 681 887	16 493 606	114 191 120	68 257 266	20 796 534	20 034 745	19 394 794	15 936 756	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
wydatki bieżące	224 708 238	1 943 527	14 989 400	17 847 003	15 162 933	15 715 653	15 344 730	14 738 770	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
wydatki majątkowe	197 973 649	14 550 079	99 201 720	50 410 263	5 633 601	4 319 092	4 050 064	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	212 338 513	16 473 656	103 849 546	52 875 574	5 813 689	4 537 987	4 290 309	1 247 186	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	14 364 864	1 923 577	4 647 826	2 465 311	180 088	218 895	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	197 973 649	14 550 079	99 201 720	50 410 263	5 633 601	4 319 092	4 050 064	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	131 514 401	12 714 170	82 216 629	23 720 463	2 088 919	2 062 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	13 479 634	1 869 392	4 573 641	2 341 176	26 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	118 034 768	10 844 777	77 642 988	21 379 287	2 062 401	2 062 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)	80 824 112	3 759 487	21 632 917	29 155 111	3 724 770	2 475 585	4 290 309	1 247 186	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	885 230	54 185	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	79 938 882	3 705 302	21 558 732	29 030 976	3 571 200	2 256 690	4 050 064	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. rok)	95 760	19 950	47 880	23 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	95 760	19 950	47 880	23 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	210 247 614	0	10 293 694	15 357 752	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	196 943 984	0	4 546 254	7 801 562	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	13 303 630	0	5 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie														Limit zobowiązań
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	382 933 725
wydatki bieżące	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 614 291
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 088 413
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 525 878
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 820
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	210 247 614
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wykonanie w I półroczu 2012r. przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Stopień zrealizowania finansowego					
									2012	2013	2014	2015	2019	2040							
1	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. wlas. bieżące	568 545,83	23 240,00	103 950	134 250					2 451 750	72,40%					
					7 876 980	środ. wlas. majątkowe															
						bud. państ. bieżące	246 556,73	7 089,55	44 550	66 375											
				2013	majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506,20														
					43 375	środ. UE bieżące	4 610 127,18	235 392,63	841 500	1 261 125											
						środ. UE majątkowe	36 868,44														
Ogółem	środ. inne bieżące																				
7 920 354	środ. inne majątkowe																				
	łącznie bieżące		5 425 229,74	265 722,18	990 000	1 461 750	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe		43 374,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych . *	Poprawa możliwości rozwojowych turystyki dla stworzenia transgranicznego obszaru turystyki w wypoczynku.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. wlas. bieżące	4 124,93	459,78	2 736						2 736	66,82%					
					6 861	środ. wlas. majątkowe															
						bud. państ. bieżące															
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe															
					0	środ. UE bieżące															
						środ. UE majątkowe															
Ogółem	środ. inne bieżące																				
6 861	środ. inne majątkowe																				
	łącznie bieżące		4 124,93	459,78	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu	Wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzycha jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. wlas. bież.			1 501						967 017	22,12%					
					5 001	środ. wlas. maj.	45 772,67	93 604,00	427 000												
						bud. państ. bież.															
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.															
					1 114 248	środ. UE bież.			3 500												
						środ. UE maj.	106 459,18	1 723,50	535 016												
Ogółem	środ. inne bież.																				
1 119 249	środ. inne maj.																				
	łącznie bieżące		0,00	0,00	5 001	0	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe		152 231,85	95 327,50	962 016	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. wlas. bież.	604,00								2 027 195	1,16%					
					4 026	środ. wlas. maj.	732,00	3 783,91	559 221												
						bud. państ. bież.															
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.															
					2 032 075	środ. UE bież.	3 422,00														
						środ. UE maj.	4 148,00	10 990,89	1 467 974												
Ogółem	środ. inne bież.																				
2 036 101	środ. inne maj.																				
	łącznie bieżące		4 026,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe		4 880,00	14 774,80	2 027 195	0	0	0	0	0	0	0	0								
5	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo-biznesowego o standardach europejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. wlas. bieżące	518,87	0,00	1 590						4 288 172	64,40%					
					4 894	środ. wlas. majątkowe	1 735 561,50	635 617,62	2 209 418												
						bud. państ. bieżące															
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe															
					7 906 429	środ. UE bieżące	685,31	0,00	2 100												
						środ. UE majątkowe	1 886 385,80	836 115,18	2 075 064												
Ogółem	środ. inne bieżące																				
7 911 323	środ. inne majątkowe																				
	łącznie bieżące		1 204,18	0,00	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe		3 621 947,30	1 471 732,80	4 284 482	0	0	0	0	0	0	0	0								

Wykonanie w I półroczu 2012r. przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Stopień zawiązanania finansowego		
									2012	2013	2014	2015	2019	2040				
6	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. wlas. bieżące	33 279,93	6 383,57	31 784						40 004 138	35,79%		
					203 845	środ. wlas. majątkowe	2 983 460,38	4 146 868,68	12 736 677									
					majątkowe	bud. państ. majątkowe												
				2012	49 116 548	środ. UE bieżące	70 985,45	13 616,43	67 796									
					Ogółem	środ. UE majątkowe	6 228 529,13	4 166 861,56	27 167 881									
					49 320 393	środ. inne bieżące												
					środ. inne majątkowe													
					49 320 393	łącznie bieżące	104 265,38	20 000,00	99 580	0	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	9 211 989,51	8 313 730,24	39 904 558	0	0	0	0	0	0			
7	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	Wymiana młodzieży polsko - francuskiej	Publiczne Gimnazjum Nr 3	2010	bieżące	środ. wlas. bieżące								38 594	76,21%			
					78 274	środ. wlas. majątkowe												
					majątkowe	bud. państ. bieżące												
				2012	0	środ. UE bieżące	38 644,61	19 975,36	38 594									
					Ogółem	środ. UE majątkowe												
					78 274	środ. inne bieżące	1 035,27											
					środ. inne majątkowe													
					78 274	łącznie bieżące	39 679,88	19 975,36	38 594	0	0	0	0	0				
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	Poznanie nie zna granic	Pogłębienie współpracy szkół zlokalizowanych w miastach partnerskich Wałbrzycha i Hradec Králové (współpraca transgraniczna)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. wlas. bieżące	41 849,34	12 974,85	23 339					153 643	85,67%			
					427 753	środ. wlas. majątkowe	8 099,58											
					majątkowe	bud. państ. bieżące												
				2012	53 997	środ. UE bieżące	232 260,75	71 613,33	130 304									
					Ogółem	środ. UE majątkowe	45 897,62											
					481 750	środ. inne bieżące												
					środ. inne majątkowe													
					481 750	łącznie bieżące	274 110,09	84 588,18	153 643	0	0	0	0	0				
						łącznie majątkowe	53 997,20	0,00	0	0	0	0	0	0				
9	Krok w przyszłość z nowym zawodem	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bież.								11 793	84,65%			
					40 274	środ. wlas. maj.												
					majątkowe	bud. państ. bież.	4 272,08	841,50	1 769									
				2012	0	bud. państ. maj.												
					Ogółem	środ. UE bież.	24 208,42	4 768,50	10 024									
					40 274	środ. UE maj.												
					środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
					40 274	łącznie bieżące	28 480,50	5 610,00	11 793	0	0	0	0	0				
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0				
10	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Wałbrzychów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	1 623,35							1 004 813	46,32%			
					1 115 713	środ. wlas. maj.												
					majątkowe	bud. państ. bież.	16 391,60	60 878,41	128 667	22 055								
				2013	0	bud. państ. maj.												
					Ogółem	środ. UE bież.	92 885,40	344 977,64	729 115	124 976								
					1 115 713	środ. UE maj.												
					środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
					1 115 713	łącznie bieżące	110 900,35	405 856,05	857 782	147 031	0	0	0	0				
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0				
11	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyjskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyjskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bież.								850 721	36,84%			
					994 772	środ. wlas. maj.												
					majątkowe	bud. państ. bież.	21 607,69	33 369,43	87 208	40 400								
				2013	0	bud. państ. maj.												
					Ogółem	środ. UE bież.	122 443,61	189 093,57	494 181	228 932								
					994 772	środ. UE maj.												
					środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
					994 772	łącznie bieżące	144 051,30	222 463,00	581 389	269 332	0	0	0	0				
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0				

Wykonanie w I półroczu 2012r. przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Stopeczko zaangażowania finansowego	
									2012	2013	2014	2015	2019	2040			
12	Nowa szansa	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.		1 970,00	1 970						622 495	36,34%	
					672 471	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.	7 496,44	28 860,69	52 757	40 321							
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.	42 479,86	163 544,04	298 958	228 489							
						środ. UE maj.											
2013				Ogółem	środ. inne bież.												
	672 471	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	49 976,30	194 374,73	353 685	268 810	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
13	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielnii"	Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone społecznie z powodu bezdomności w wieku aktywności zawodowej przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	bieżące	środ. włas. bież.								331 920	34,53%		
					368 724	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.	5 520,62	13 576,29	31 680	14 131	3 978						
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.	31 283,53	76 932,33	179 518	80 073	22 540						
						środ. UE maj.											
2014				Ogółem	środ. inne bież.												
	368 724	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	36 804,15	90 508,62	211 198	94 204	26 518	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
14	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	Dążenie do aktywizacji społecznej, zawodowej i integracji 662 mieszkańców Śródmieścia oraz ograniczania problemów społecznych, podniesienia jakości życia w okresie 15 miesięcy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	bieżące	środ. włas. bież.	16 501,76	41 522,68	90 000					1 112 650	60,16%		
					1 428 096	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.	44 841,62	74 369,97	153 398								
					majątkowe	bud. państ. maj.	2 392,50		0								
					15 950	środ. UE bież.	254 102,54	421 429,81	869 252								
						środ. UE maj.	13 557,50										
2012				Ogółem	środ. inne bież.												
	1 444 046	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	315 445,92	537 322,46	1 112 650	0	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	15 950,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
15	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Piłgusa	Rewitalizacja nawierzchni drogowych wraz z modernizacją podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.			570					1 601 900	2,37%		
					1 900	środ. włas. maj.	11 690,00	0,00	480 000								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					1 638 968	środ. UE bież.			1 330								
						środ. UE maj.	27 278,00	0,00	1 120 000								
2012				Ogółem	środ. inne bież.												
	1 640 868	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0,00	0,00	1 900	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	38 968,00	0,00	1 600 000	0	0	0	0	0							
16	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup 20 nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu/Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.		5 700,00	38 000					20 346 300	0,09%		
					123 000	środ. włas. maj.	0,00	0,00	6 019 800								
						bud. państ. bież.			0								
					majątkowe	bud. państ. maj.			0								
					20 223 300	środ. UE bież.		12 750,00	85 000								
						środ. UE maj.	0,00	0,00	14 203 500								
2012				Ogółem	środ. inne bież.			0									
	20 346 300	środ. inne maj.			0												
		łącznie bieżące	0,00	18 450,00	123 000	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	0,00	20 223 300	0	0	0	0	0	0							
17	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu/Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.			750	1 500				22 244 287	1,40%		
					15 000	środ. włas. maj.	46 116,00	6 129,71	334 500	2 999 893							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					22 536 727	środ. UE bież.			4 250	8 500							
						środ. UE maj.	261 324,00	2 143,28	1 895 500	16 999 394							
2013				Ogółem	środ. inne bież.												
	22 551 727	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0,00	0,00	5 000	10 000	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	307 440,00	8 272,99	2 230 000	19 999 287	0	0	0	0							

Wykonanie w I półroczu 2012r. przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoof

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Stopień zaangażowania finansowego
									2012	2013	2014	2015	2039	2040		
18	Gaj edukacyjny raj	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.									45 200	8,99%
					45 200	środ. włas. maj.										
					majątkowe	bud. państ. bież.		609,27	3 300	3 480						
				0	bud. państ. maj.											
					środ. UE bież.		3 452,55	18 700	19 720							
					środ. UE maj.											
2013		środ. inne bież.														
	45 200	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące		0,00	4 061,82	22 000	23 200	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
19	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru Śródmieścia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.									520 000	3,07%
					0	środ. włas. maj.	0,00	5 226,39	42 000	114 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				520 000	bud. państ. maj.											
					środ. UE bież.											
					środ. UE maj.	0,00	10 759,92	98 000	266 000							
2013		środ. inne bież.														
	520 000	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe		0,00	15 986,31	140 000	380 000	0	0	0	0						
20	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	bieżące	środ. włas. bież.									10 063 089	20,54%
					0	środ. włas. maj.	1 436 911,00	647 914,19	3 456 800	700 000	1 443 681	1 443 682				
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				11 500 000	bud. państ. maj.											
					środ. UE bież.											
					środ. UE maj.	0,00	277 038,62	1 481 486	300 000	618 720	618 720					
2015		środ. inne bież.														
	11 500 000	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe		1 436 911,00	924 952,81	4 938 286	1 000 000	2 062 401	2 062 402	0	0						
21	"TELEBIMY" - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielaniach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.					917				1 400 000	0,00%
					66 849	środ. włas. maj.	0,00	0,00	18 183							
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				1 333 151	bud. państ. maj.											
					środ. UE bież.					46 795						
					środ. UE maj.	0,00	0,00	933 205								
2013		środ. inne bież.							19 137							
	1 400 000	środ. inne maj.		0,00	381 763											
	łącznie bieżące		0,00	0,00	0	66 849	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe		0,00	0,00	1 333 151	0	0	0	0							
Razem przedsięwzięcia w latach 2012-2038					bieżące	środ. włas. bieżące	667 048,01	92 250,88	296 190	136 667	0	0	#ADR!	#ADR!	110 088 413	25,96%
13 479 634	środ. włas. majątkowe	6 268 343,13	5 539 144,50	26 283 599	3 813 893	1 443 681	1 443 682	0	0							
	bud. państ. bieżące	346 686,78	219 595,11	503 329	186 762	3 978	0	0	0							
	bud. państ. majątkowe	8 898,70	0,00	0	0	0	0	0	0							
118 034 768	środ. UE bieżące	5 523 528,66	1 557 546,19	3 774 122	1 998 610	22 540	0	0	0							
	środ. UE majątkowe	8 610 447,67	5 305 632,95	50 977 626	17 565 394	618 720	618 720	0	0							
	środ. inne bieżące	1 035,27	0,00	0	19 137	0	0	0	0							
	środ. inne majątkowe	0,00	0,00	381 763	0	0	0	0	0							
131 514 401	łącznie bieżące	6 538 298,72	1 869 392,18	4 573 641	2 341 176	26 518	0	#ADR!	#ADR!							
	łącznie majątkowe	14 887 689,50	10 844 777,45	77 642 988	21 379 287	2 062 401	2 062 402	0	0							
		LĄCZNIE	21 425 988,22	12 714 169,63	82 216 629	23 720 463	2 088 919	2 062 402	#ADR!	#ADR!						

Wykonanie w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoifp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	Stopecień zaangażowania finansowego	
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038			
1	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno - Sportowego "Aqua - Zdrój" (w budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bież.											2 710 064	2,86%
						środ. was. maj.	78 720,00	1 136,52	10 000				2 700 064					
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
2016		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 788 784	łącznie majątkowe	78 720,00	1 136,52	10 000	0	0	0	2 700 064	0	0	0	0	0	0			
2	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. was. bież.											5 700 000	11,72%
						środ. was. maj.	757 000,00	0,00	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000				
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
2017		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6 457 000	łącznie majątkowe	757 000,00	0,00	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0			
3	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Piaskowej Górze.	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bież.											3 025 000	53,37%
						środ. was. maj.	1 998 584,44	682 427,38	3 025 000									
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
2012		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5 023 584	łącznie majątkowe	1 998 584,44	682 427,38	3 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	Sukcesywna wymiana zniszczonych wiat przystankowych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2006	bieżące	środ. was. bież.											450 000	32,23%
						środ. was. maj.	213 985,00	0,00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000				
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
2016		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	663 985	łącznie majątkowe	213 985,00	0,00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0			
5	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bież.											1 900 000	7,25%
						środ. was. maj.	95 236,80	49 360,00	800 000	1 100 000								
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.			0									
2013		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1 995 237	łącznie majątkowe	95 236,80	49 360,00	800 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy	Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. W budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bież.											7 300 000	0,00%
						środ. was. maj.	0,00	0,00	0	7 300 000								
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
2013		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7 300 000	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wykonanie w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	Stopecień zaangażowania finansowego		
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038				
7	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych.	Remont kapitalny wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku prowadzonej działalności górniczej.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.											3 050 000	10,50%	
					0	środ. włas. maj.	357 908,94	0,00	20 000	1 330 000	1 400 000	300 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.													
						bud. państ. maj.													
8	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	bieżące	środ. włas. bież.											3 642 986	66,49%	
					0	środ. włas. maj.	7 002 014,00	75 982,39	165 000	1 070 000	1 030 000	820 000	310 000	247 986					
					majątkowe	bud. państ. bież.													
						bud. państ. maj.													
9	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.											342 400	37,32%	
					315 200	środ. włas. maj.	203 827,00	0,00	27 200										
					majątkowe	bud. państ. bież.													
						bud. państ. maj.													
10	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymaly 7	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.											4 091 115	5,62%	
					0	środ. włas. maj.	102 688,59	133 104,39	2 045 557	577 800									
					majątkowe	bud. państ. bież.													
						bud. państ. maj.			1 467 758										
11	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.											429 039	31,27%	
					0	środ. włas. maj.	195 220,00	0,00	125 199	105 950	101 200	96 690							
					majątkowe	bud. państ. bież.													
						bud. państ. maj.													
12	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (żłobki) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.											3 284 398	40,11%	
					0	środ. włas. maj.	412 819,82	986 236,48	1 308 767	161 225									
					majątkowe	bud. państ. bież.													
						bud. państ. maj.	140 220,00												
13	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (żłobki) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. inne bież.											3 284 398	40,11%	
					3 837 438	środ. inne maj.			1 439 015	375 391									
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
					3 837 438	łącznie majątkowe	553 039,82	986 236,48	2 747 782	536 616	0	0	0	0	0				

Wykonanie w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	Stopecień zaangażowania finansowego	
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038			
13	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego - Gagarina - Podwale -de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.											475 000	0,00%
					0	środ. włas. maj.	0,00	0,00	475 000									
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.													
					475 000	środ. inne bież.												
2012	środ. inne maj.																	
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
	475 000	łącznie majątkowe	0,00	0,00	475 000	0	0	0	0	0	0	0						
14	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.										2 000 000	1,14%	
					0	środ. włas. maj.	16 801,75	1 341,93	2 000 000									
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.	5 000,00												
					2 021 802	środ. inne bież.												
2012	środ. inne maj.																	
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2 021 802	łącznie majątkowe	21 801,75	1 341,93	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0						
15	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.										2 000 000	0,99%	
					0	środ. włas. maj.	11 866,50	3 129,12	2 000 000									
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.	5 000,00												
					2 016 867	środ. inne bież.												
2012	środ. inne maj.																	
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2 016 867	łącznie majątkowe	16 866,50	3 129,12	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0						
16	Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowiska na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Przebudowa kwater składowiska	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.										517 852	15,64%	
					0	środ. włas. maj.	96 008,00	0,00	0	517 852								
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.													
					613 860	środ. inne bież.												
2013	środ. inne maj.																	
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
	613 860	łącznie majątkowe	96 008,00	0,00	0	517 852	0	0	0	0	0	0						
17	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Montaż i dzierżawa linii sortowniczej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.										807 030	47,64%	
					0	środ. włas. maj.	734 216,00	0,00	807 030									
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.													
					1 541 246	środ. inne bież.												
2012	środ. inne maj.																	
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1 541 246	łącznie majątkowe	734 216,00	0,00	807 030	0	0	0	0	0	0	0						

Wykonanie w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	Stopecień zaangażowania finansowego		
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038				
18	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.											475 000	0,00%	
					0	środ. włas. maj.													
					majątkowe	bud. państ. bież.													
				2012	475 000	środ. inne bież.													
					Ogółem	środ. inne maj.	0,00	0,00	475 000	0	0	0	0	0	0	0			
475 000	łącznie majątkowe	0,00	0,00	475 000	0	0	0	0	0	0	0								
19	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławską - Uczniowska - de Gaulle'a	Usprawnienie przejazdów w ruchu tranzytowego i lokalnego oraz dostosowanie nawierzchni do przenoszenia rzeczywistych obciążeń	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.											390 000	3,19%	
					0	środ. włas. maj.	0,00	12 453,75	20 000	370 000									
					majątkowe	bud. państ. bież.													
				2013	390 000	środ. inne bież.													
					Ogółem	środ. inne maj.	0,00	0,00											
390 000	łącznie majątkowe	0,00	12 453,75	20 000	370 000	0	0	0	0	0	0								
20	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Odzyskiwanie lub unieszkodliwienie gazu składowiskowego	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.											385 000	18,44%	
					0	środ. włas. maj.	81 000,00	4 920,00	385 000										
					majątkowe	bud. państ. bież.													
				2012	466 000	środ. inne bież.													
					Ogółem	środ. inne maj.	0,00	0,00											
466 000	łącznie majątkowe	81 000,00	4 920,00	385 000	0	0	0	0	0	0	0								
21	Wprowadzenie i współfinansowanie w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą Internationale Baccalaureate IB	Zdobycie Międzynarodowej Matury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	25 000,00	54 185,00	54 185	99 535	79 770	145 095	166 445				545 030	13,89%	
					570 030	środ. włas. maj.													
					majątkowe	bud. państ. bież.													
				2017	0	środ. inne bież.													
					Ogółem	środ. inne maj.	0,00	0,00											
570 030	łącznie majątkowe	0,00	0,00																
22	Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.	Dostosowanie składowiska do obowiązujących przepisów i w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	15 000,00	0,00	0	1 885 000							1 885 000	0,79%	
					0	środ. włas. maj.													
					majątkowe	bud. państ. bież.													
				2013	1 900 000	środ. inne bież.													
					Ogółem	środ. inne maj.	0,00	0,00											
1 900 000	łącznie majątkowe	15 000,00	0,00																

Wykonanie w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	Stopień zawiąsowania finansowego		
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038				
23	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Uzyskanie docelowego powiązania komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 35 a drogą wojewódzka nr 379	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.											2 835 964	86,49%	
					0	środ. włas. maj.	93 978,78	1 232 172,83	2 392 100										
						bud. państ. bież.													
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.													
					8 586 081	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.	5 656 138,06	443 861,93	443 864															
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	8 586 081	łącznie majątkowe	5 750 116,84	1 676 034,76	2 835 964	0	0	0	0	0	0	0	0						
24	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 (branza drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa)	Polepszenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.											5 600 000	0,00%	
					0	środ. włas. maj.	0,00	0,00	850 000	1 750 000									
						bud. państ. bież.													
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.													
					5 600 000	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.			1 500 000	1 500 000														
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	5 600 000	łącznie majątkowe	0,00	0,00	2 350 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0						
25	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztovej	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztovej do posesji nr 22	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.											375 000	0,75%	
					0	środ. włas. maj.		2 804,40	15 000	360 000									
						bud. państ. bież.													
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.													
					375 000	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.																		
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	375 000	łącznie majątkowe	0,00	2 804,40	15 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0						
26	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al.. Podwale w Wałbrzychu	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.											3 320 000	1,95%	
					0	środ. włas. maj.	0,00	64 698,00	70 000	3 250 000									
						bud. państ. bież.													
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.													
					3 320 000	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.																		
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	3 320 000	łącznie majątkowe	0,00	64 698,00	70 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0						
27	Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu	Przebudowa jezdni, kanalizacji deszczowej i budowa oświetlenia	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.											1 350 000	0,14%	
					0	środ. włas. maj.	0,00	1 845,00	50 000	1 300 000									
						bud. państ. bież.													
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.													
					1 350 000	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.																		
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1 350 000	łącznie majątkowe	0,00	1 845,00	50 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0						

Wykonanie w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	Stopecień zaangażowania finansowego		
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038				
28	Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich	Przebudowa jezdni wraz budową chodnika	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.											3 640 000	0,27%	
					0	środ. włas. maj.	0,00	9 827,70	70 000	3 570 000									
						bud. państ. bież.													
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.													
					3 640 000	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.													
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3 640 000	łącznie majątkowe	0,00	9 827,70	70 000	3 570 000	0	0	0	0	0	0	0							
Razem przedsięwzięcia w roku 2012					bieżące	środ. włas. bież.	25 000,00	54 185,00	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0	62 525 878	27,29%		
					885 230	środ. włas. maj.	12 466 875,62	3 261 439,89	17 700 853	25 687 827	3 571 200	2 256 690	4 050 064	1 197 986	0				
						bud. państ. bież.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
					majątkowe	bud. państ. maj.	150 220,00	0,00	0	1 467 758	0	0	0	0	0				
					79 938 882	środ. inne bież.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. inne maj.	5 656 138,06	443 861,93	3 857 879	1 875 391	0	0	0	0	0				
					Ogółem	łącznie bieżące	25 000,00	54 185,00	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0				
					80 824 112	łącznie majątkowe	18 273 233,68	3 705 301,82	21 558 732	29 030 976	3 571 200	2 256 690	4 050 064	1 197 986	0				
						ŁĄCZNIE	18 298 233,68	3 759 486,82	21 632 917	29 155 111	3 724 770	2 475 585	4 290 309	1 247 186	0				

Wykonanie w I półroczu 2012 roku umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2011r.	Wykonanie za I półrocze 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania finansowego
									2012	2013		
1	Usługa weterynaryjna	Zapewnienie opieki medycznej zwierzętom	Schronisko w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	23 940,00	19 950,00	47 880,00	23 940,00	71 820	45,83%
					95 760	środ. włas. maj.						
					majątkowe	środ. inne bież.						
				2013	0	środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	23 940,00	19 950,00	47 880,00	23 940,00		
					95 760	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem				bieżące	środ. włas. bież.	23 940,00	19 950,00	47 880,00	23 940,00	71 820	45,83%	
					95 760	środ. włas. maj.	0,00	0,00	0,00			0,00
					majątkowe	środ. inne bież.	0,00	0,00	0,00			0,00
				0	środ. inne maj.	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Ogółem	łącznie bieżące	23 940,00	19 950,00	47 880,00			23 940,00
					95 760	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00			0,00
						Łącznie	23 940,00	19 950,00	47 880,00	23 940,00		

Wykonanie w I półroczu 2012 roku gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2012	Limit wydatków w poszczególnych latach												
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	146 686 352	0	4 546 254	7 801 562	7 617 905	7 434 248	7 261 912	7 066 934	6 883 276	6 699 619	6 525 271	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629
			2038	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	50 257 632	0	0	0	7 364 940	8 062 510	7 842 573	7 622 636	7 402 699	6 293 943	5 668 331	0	0	0	0
			2021	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	13 303 630	0	5 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	196 943 984	0	4 546 254	7 801 562	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629
				Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	13 303 630	0	5 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	5 597 626	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	146 686 352
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 561 262	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Razem		5 597 626	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	