

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Wałbrzycha w terminie do 31 sierpnia przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2015 – 2031 została przyjęta Uchwałą Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku. W I półroczu 2015 r. uchwała ta ulegała zmianom zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr III/22/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 roku,
  - Uchwałą Nr IV/46/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 lutego 2015 roku,
  - Uchwałą Nr V/56/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 marca 2015 roku,
  - Uchwałą Nr VI/81/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
  - Uchwałą Nr VII/106/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2015 roku,
  - Uchwałą Nr VIII/110/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku,
  - Uchwałą Nr IX/115/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- oraz Zarządzeniem Nr 559/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Kształtowanie poszczególnych pozycji WPF:

#### **Dochody**

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr II/18/2014 z 18.12.2014 r.	Plan po zmianach wg zarządzenia Nr 599/2015 z 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>584.054.526,00</b>	<b>630.444.744,48</b>	<b>286.570.571,46</b>	<b>45,46</b>
1.	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>452.837.315,00</b>	<b>497.136.104,48</b>	<b>266.091.576,95</b>	<b>53,52</b>
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.399.988,00	100.399.988,00	45.041.776,00	44,86
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.500.000,00	5.500.000,00	3.545.451,19	64,46
	podatki i opłaty, w tym:	102.596.084,00	102.596.084,00	48.213.239,81	46,99
	z podatku od nieruchomości	55.600.000,00	55.600.000,00	29.346.392,91	52,78

	z subwencji ogólnej	110.210.217,00	109.871.707,00	65.602.748,00	59,71
	z tytułu dotacji i środków pozyskanych na cele bieżące	60.123.647,00	68.059.041,48	37.590.538,74	55,23
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>131.217.211,00</b>	<b>133.308.640,00</b>	<b>20.478.994,51</b>	<b>15,36</b>
	dochody ze sprzedaży majątku	83.350.211,00	83.857.329,00	2.675.250,83	3,19
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	47.391.305,00	48.715.616,00	17.007.614,94	34,91

## Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr II/18/2014 z 19.12.2014 r.	Plan po zmianach wg zarządzenia Nr 599/2015 z 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>646.112.751,00</b>	<b>703.065.668,48</b>	<b>340.718.676,00</b>	<b>48,46</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>444.281.157,00</b>	<b>461.817.327,48</b>	<b>217.139.280,52</b>	<b>47,02</b>
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5.800.007,00	5.135.497,00	2.581.861,90	50,27
	Wydatki na obsługę długu, w tym:	18.124.138,00	15.624.138,00	7.710.894,53	49,35
	odsetki i dyskonto	17.614.138,00	15.114.138,00	7.626.754,53	50,46
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>201.831.594,00</b>	<b>241.248.341,00</b>	<b>123.579.395,48</b>	<b>51,22</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-62.058.225,00</b>	<b>-72.620.924,00</b>	<b>-54.148.104,54</b>	<b>74,56</b>
<b>Przychody i rozchody budżetu</b>					
<b>1.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>87.619.704,00</b>	<b>87.683.312,00</b>	<b>76.594.074,24</b>	<b>87,35</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu	-	-	-	-
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	87.619.704,00	87.683.312,00	76.594.074,24	87,35
	na pokrycie deficytu	62.058.225,00	72.620.924,00	54.148.104,54	74,56
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu	-	-	-	-

<b>2.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25.561.479,00</b>	<b>15.062.388,00</b>	<b>7.741.687,00</b>	<b>51,40</b>
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25.561.479,00	15.062.388,00	7.741.687,00	51,40
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 169 ust. 3 pkt 1	2.980.596,00	565.226,00	565.226,00	100,00
	Kwota długu	590.169.837,38	540.104.911,43	543.889.931,47	100,70
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.528.666,00	141.039.667,09	72.380.359,01	51,32
	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	34.253.933,00	36.035.254,00	15.783.096,58	43,80
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	180.837.044,00	213.134.265,00	122.763.986,07	57,60
	Bieżące	6.644.789,00	9.038.148,00	3.401.389,75	37,63
	Majątkowe	174.192.255,00	204.096.117,00	119.362.596,32	58,48
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	155.815.453,00	186.902.573,00	118.969.440,65	63,65
	Nowe wydatki inwestycyjne	27.232.291,00	45.582.691,00	3.287.794,11	7,21
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.077.000,00	1.746.941,00	322.130,72	18,44
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
	Dochody bieżące, w tym:	3.649.237,00	5.371.452,00	4.083.512,03	76,02
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3.092.587,00	4.802.934,00	1.732.459,46	36,07
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów	3.092.587,00	3.181.697,00	1.732.459,46	54,45
	Dochody majątkowe, w tym:	12.000.103,00	23.299.663,00	10.620.163,07	45,58
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12.000.103,00	23.299.663,00	10.620.163,07	45,58
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów	12.000.103,00	23.035.092,00	10.620.163,07	46,10
	Wydatki bieżące, w tym:	3.922.397,00	6.300.706,00	2.451.471,30	38,91
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2	3.166.280,00	5.148.230,00	2.100.689,64	40,80
	Wydatki bieżące na realizację programów wynikające wyłącznie z zawartych umów	3.166.280,00	3.526.993,00	2.451.471,30	69,51
	Wydatki majątkowe, w tym:	31.743.274,00	63.133.626,00	60.833.933,92	96,36
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.231.842,00	6.631.814,00	6.440.091,58	97,11

Wydatki majątkowe na realizację programu wynikające wyłącznie z zawartych umów	1.231.842,00	6.367.243,00	6.440.091,58	101,14
<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>				
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w art. 5 ust. 1, wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych	25.561.479,00	15.062.388,00	7.741.687,00	51,40
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	8.995.557,84	8.995.557,84	11.059.096,32	122,94
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3.086.276,96	3.086.276,96	1.022.738,48	33,14
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	-	-	-	-
Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	3.086.276,96	3.086.276,96	1.022.738,48	33,14
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

W I półroczu 2015 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 54.148.104,54 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 76.594.074,24 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.741.687,00 zł, w tym 72.091,00 zł dotyczy kredytów przejętych z powiatu.

Realizując upoważnienia zawarte w § 20 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2015 rok Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 15.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Zarządzeniem Nr 97/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
3. Na podstawie Uchwały Nr VI/84//2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2015 r. z późn. zm. wyemitował obligacje komunalne w łącznej wysokości 38.000.000 zł.
4. Została podpisana umowa pożyczki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu” w wysokości 1 436 532,00 zł.

Na koniec I półroczu 2015 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 543.889.931,47 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny – 72.050.000,00 zł
- kredyty – 355.133.310,83 zł
- pożyczka – 3.157.506,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych – 11.059.096,32 zł

- zobowiązania wymagalne	– 5.490.018,32 zł
w tym:	
-/ z tytułu dostaw towarów i usług	– 1.170.573,97 zł
-/ pozostałe	– 4.319.444,35 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2015 roku wyniosła 96.055.110,73 zł.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015 -2031 określono przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2015 i latach następnych. Wykonanie poszczególnych z nich kształtuje się następująco:

### **I Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

#### **1. Przedsięwzięcie pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania w Wałbrzyskich szkołach i przedszkolach.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.859.679,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 566.782,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Biurem Rozwoju Aktywności Społecznej w Wałbrzychu. W projekcie uczestniczy 18 szkół i 9 przedszkoli z terenu Wałbrzycha.

W zadaniu tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z:

- wynagrodzeniem personelu projektu po stronie Lidera wykonanie – 24.142,14 zł,
- obsługą zadania przez Partnera, w tym wynagrodzenia personelu projektu, wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia nauczycieli i dyrektorów (Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej), zakupem materiałów, wyposażenia i usług – 539.616,00 zł,
- zakupem materiałów biurowych przez Lidera – 313,53 zł,
- wynagrodzenie asystenta-koordynatora projektu – 2.710,33 zł.

#### **2. Przedsięwzięcie pn. „Od bierności do aktywności”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie uczestnikom projektu z Gminy Wałbrzych i ich rodzinom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwani i podjęcia pracy.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.529.218,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 1.020.896,36 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach realizowanego projektu poniesiono następujące rodzaje wydatków:

- **Aktywna integracja** – 588.353,74 zł

W I półroczu 2015 r. w ramach projektu do realizacji zadań było zatrudnionych na cały etat: 5 asystentów rodziny, psycholog, terapeuta, pedagog i radca prawny, dla których pokryto koszt abonamentu za Internet i rozmowy telefoniczne, koszt doładowań e-kart na przejazdy komunikacją miejską lub wypłacono ryczałty samochodowe. Animator lokalny realizujący Program Aktywności Lokalnej otrzymywał dodatek specjalny.

Uczestnicy projektu (274 osoby) brali udział w indywidualnych konsultacjach z w/w specjalistami oraz uczestniczyli w warsztatach pedagogicznych „Moje dziecko”, warsztatach terapeutycznych „Poznaj siebie”, warsztatach „Akademia rodzica”, a także w 5 różnych kursach zawodowych (zadanie zlecone) i stażach zawodowych. Wszystkie działania konsultacyjne i „miękkie” były prowadzone samodzielnie – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

– **Praca socjalna** – 81.946,23 zł

Doradca ds. osób niepełnosprawnych przeprowadzał wywiady środowiskowe, rekrutację, wnioskował o przyznanie pomocy finansowej, kierował na staż zawodowy, prowadził pracę socjalną, działania środowiskowe oraz udzielał informacji o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym (78 uczestników). Pokryto koszt doładowań e-karty na przejazdy komunikacją miejską. 53 pracowników socjalnych podpisało 261 kontraktów socjalnych, monitorowało udział uczestników projektu w szkoleniach, przeprowadzało uzupełniające wywiady środowiskowe, wnioskowało o pomoc materialną, modyfikowało lub oceniało kontrakty socjalne, współorganizowało działania środowiskowe. Za tę dodatkową pracę otrzymali dodatki specjalne. Zadanie w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– **Działania o charakterze środowiskowym** – 31.224,60 zł

Uczestnicy projektu, przy współudziale pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz animatora lokalnego organizowali różnorodne działania mające na celu m.in. poprawienie estetyki miejsca zamieszkania, uporządkowanie podwórek, boisk i skwerków przydomowych, wzmocnienie pozytywnych więzi międzysąsiedzkich poprzez spotkania, festyny, rajdy i wyjazdy integracyjno-krajoznawcze oraz współzawodnictwo sportowe. Nadrzędną przesłanką tych działań była integracja ze społeczeństwem. Przeprowadzono 74 działania środowiskowe – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– **Zarządzanie projektem** – 143.157,79 zł

Obsługa projektu – wynagrodzenie pięcioosobowego zespołu obsługującego projekt wraz z odpisem na ZFŚS – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– **Koszty pośrednie** – 27.391,42 zł

Refundacja części wynagrodzeń: dyrektora, kadrowej i specjalisty ds. płac za dodatkową pracę przy projekcie, dodatek specjalny dla głównego księgowego za nadzór i kontrole nad finansami projektu, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, koszty rozmów telefonicznych – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### 3. Przedsięwzięcie pn. „Powrót do aktywności”

1. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. w ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 384.139,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 49.715,28 zł.

4. Okres realizacji: 2012-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Kompleksowa aktywizacja 30 osób (22 kobiety i 8 mężczyzn w tym 12 osób 50+) zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu Wałbrzycha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% (6 osób) do 31.03.2015 r., w ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.

W ramach realizowanego projektu poniesiono następujące rodzaje wydatków:

Grupa rozwoju osobistego – wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne, konsultacje ze specjalistami (pedagodzy, psychologzy, terapeuci), których celem jest wsparcie psychoedukacyjne uczestników projektu, ukierunkowanie ich na wprowadzenie konstruktywnych zmian w ich funkcjonowaniu społecznym. Wydatki poniesione w ramach zadania to:

- koszt wyjazdu oraz wynagrodzenie terapeutów – 45.586,87zł,
- koszty pośrednie tj. obsługa księgową, koszty zarządu – 3.205,41 zł,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu – 923,00 zł.

#### 4. Przedsięwzięcie pn.: „**Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD**”

1. Celem przedsięwzięcia jest poniesienie kosztów wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 16.853.084,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 348.111,65 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

IPAW jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Gmina Wałbrzych jest Beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i za pośrednictwem w tym celu powołanej gminnej jednostki organizacyjnej pn. IPAW, realizuje projekt oraz będzie ponosił wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej. Kwalifikowalne koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD 2014-2020 są pokrywane w 85% ze środków PT na mocy Porozumienia z dnia 12 czerwca 2015 r. zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz w 15% z wkładu własnego Gmin tworzących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Jednostka poniosła koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 (w tym m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego oraz adaptacja, remont i modernizacja służące utrzymaniu stanu pomieszczeń biurowych, konferencyjnych w standardzie umożliwiającym efektywne wykonywanie zadań).

#### Wydatki bieżące:

W okresie od 01.03.2015 r. do końca II kwartału 2015 r. IPAW dokonał następujących wydatków: wynagrodzenie osobowe pracowników – 196.655,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 28.174,02 zł, składki na FP – 3.814,87 zł, zakup materiałów biurowych – 2.781,94 zł, zakup usług zdrowotnych obejmujących badania lekarskie pracowników – 167,00 zł, zakup usług, w tym szkolenia w zakresie systemu programu OTAGO, zakup usług pocztowych, kurierskich - 7.886,83 zł, delegacje pracowników w ramach posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu – 2.967,69 zł. Stan zatrudnienia na 30.06.2015 r. – 10 osób.

Ponadto poniesiono wydatki niekwalifikowalne na kwotę 2.829,02 zł z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 w tym – zakup wyposażenia – 1.226,27 zł, oraz usługi w zakresie projektu i wykonania ściany wejściowej w siedzibie IPAW, usługa kurierska – 1.602,75 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach zadania zakupiono meble biurowe stanowiące wyposażenie IPAW oraz wykonano roboty budowlane w zakresie zapewnienia przestrzeni biurowej dla pracowników IPAW w budynku przy ul. Słowackiego 23A.

#### **5. Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategia ZIT Program Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wzrost spójności i integracji terytorialnej Aglomeracji wałbrzyskiej w celu poprawy jakości życia mieszkańców gmin AW.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.950.062,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 326.473,18 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Projekt „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” jest realizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 21 partnerów - gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt realizowany w latach 2014-2015. Dofinansowanie wyniesie 90% wartości projektu, wkład własny 10% wartości projektu z rozbiem na Gminę Wałbrzych i partnerów projektu.

Celem projektu jest wzrost spójności i integralności terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez m.in. opracowanie dokumentów strategicznych (zgodnie z tytułem projektu), przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie do realizacji wspólnych projektów, opracowanie dokumentów technicznych.



W I półroczu br. na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 43.373,97 zł. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki na:

- opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko ZIT AW – 9.840,00 zł,
- opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego – II etap – 171.892,50 zł,
- opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – etap III i IV – 95.000,00 zł,
- emisję ogłoszeń i kolportaż ulotek – 1.866,71 zł,
- organizację konferencji – 4.500,00 zł.

6. Przedsięwzięcie pn.: **„Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie jakości konsultacji społecznych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 14.756,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 6.211,51 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Cele szczegółowe:

Podniesienie poziomu kompetencji przedstawicieli JST i NGO Miasta Wałbrzych w obszarze wspólnego budowania lokalnych dokumentów. Zbudowanie praktycznych doświadczeń w obszarze modelowej realizacji konsultacji społecznych na obszarze miasta Wałbrzycha oraz ich upowszechnienie na terenie powiatów projektowych. Wzrost zaangażowania społeczności powiatów projektowych w proces tworzenia lokalnych aktów prawa.

Grupę docelową stanowiły przedstawiciele/ki JST i NGO, w sumie 56 osób (40 kobiet, 16 mężczyzn) z terenu Dolnego Śląska, w tym subregionu wałbrzyskiego.

W ramach projektu poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem zastępcy koordynatora, oraz składniki wynagrodzenia tj. ZUS i podatek. Przygotowywano dokumentację, spotkania animacyjne, prowadzono promocję projektu, udział w spotkaniach animacyjnych.

W ramach zadań projektowych zakupione zostały materiały do promocji konsultacji społecznych, które zostały rozdawane podczas spotkań animacyjnych, konsultacyjnych.

W ramach zadania z-ca koordynator zarządzał wraz z koordynatorem zespołem projektowym, nadzorował wszystkie zadania w projekcie, monitorował wydatki, brał udział w spotkaniach animacyjnych, dbał o dokumentację projektową. Koordynator i zastępca koordynatora ze strony Partnera, ściśle współpracowali, planowali pracę w ramach wspólnych zadań.

Przygotowywano dokumentację, spotkania animacyjne, prowadzono promocję projektu, udział w spotkaniach animacyjnych i szkoleniach.

7. Przedsięwzięcie pn.: **„Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”**

1. Celem przedsięwzięcia jest doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.241.262,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 1.653.632,84 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Wydatki bieżące:

W ramach projektu poniesiono wydatki na wykonanie tablicy pamiątkowej w kwocie 359,16 zł.

Wydatki majątkowe:

Zadanie realizowane ze środków dotacji Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach realizacji projektu w 2015 r. zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.02.2015 r.

#### **8. Przedsięwzięcie pn.: „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 428.034,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 235.757,26 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 9.448,54 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składa się zakup materiałów i usług tj. catering, transport do Bolonii młodzieży i opiekunów, opłata za hotel i utrzymanie w Bolonii uczniów i nauczycieli w kwocie 211.595,58 zł, delegacje krajowe i zagraniczne 909,34 zł oraz pozostałe usługi 13.803,80 zł.

#### **9. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 M.T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.695.659,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 422.879,27 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano termomodernizację Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku. W styczniu 2015 usunięto ujawnione podczas odbioru wady. Rozliczenie w 2015 roku.

#### **10. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 178.316.409,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 58.655.005,84 zł.

4. Okres realizacji: 2008-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie zakończone rzeczowo w 2014 roku. W ramach zadania zrewitalizowano 11 obiektów zlokalizowanych na terenie Parku Wielokulturowego stara Kopalnia wraz z zagospodarowaniem terenu. W I półroczu 2015 dokonano rozliczenia finansowego. Zadanie dofinansowane z MKiDN.

## **II Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2031 nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

### **1. Przedsięwzięcie pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.199.382,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 174.363,45 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wydatki poniesiono na kwotę 174.363,45 zł z czego:

– 27.982,50 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Uczniowskiej - Orkana w Wałbrzychu,

– 12.792,00 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wysockiego w Wałbrzychu,

– 15.190,50 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Świętego Józefa w Wałbrzychu,

– 12.010,95 zł – to kwota należna za etap III i IV umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Bolesława Chrobrego Kolejowej w Wałbrzychu,

– 41.820,00 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie Koncepcji zagospodarowania południowej części śródmieścia Wałbrzycha,

– 22.386,00 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Ludowej w Wałbrzychu,

– 22.386,00 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Świdnickiej - 11-go Listopada w Wałbrzychu,

– 12.300,00 zł – to kwota należna za etap II umowy za sporządzenie Koncepcji zagospodarowania obszaru ograniczonego ulicami Sikorskiego, Kolejowej, Szmida, al. Wyzwolenia, Kopernika, Zajączka i Lewartowskiego w Wałbrzychu,

– 300,00 zł – to koszty dojazdu do Warszawy na rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dot. postępowania w sprawie uchwalenia mpzp obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego -Antka Kochanka w Wałbrzychu oraz postępowania w sprawie uchwalenia mpzp obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego - Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy przedmiotowe plany,

– 7.195,50 zł – to kwota należna za I etap umowy za sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej ETAP I.

Ponadto poniesiono wydatki na umowę zlecenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie – 9.911,55 zł oraz w związku z korektą składek ZUS z tytułu umów zleceń dotyczących umów Miejskiej Komisji Urbanistycznej za lata ubiegłe – 1.049,30 zł.

## 2. Przedsięwzięcie pn.: **„Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP”**

1. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO).
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.041.885,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 23.531,59 zł.
4. Okres realizacji: 2011-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia poniesiono wydatki bieżące w wysokości – 23.531,59 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup: materiałów – 2.597,01 zł, pomocy dydaktycznych – 6.688,00 zł, usług – 1.025,50 zł, poniesiono również wydatki na szkolenia – 7.362,98 zł, delegacje krajowe i zagraniczne – 5.858,10 zł.

## 3. Przedsięwzięcie pn.: **„Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 338.570,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 39.975,00 zł.
4. Okres realizacji: 2009-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 39.975,00 zł.

## 4. Przedsięwzięcie pn.: **„Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zachorowań na raka szyjki macicy wśród mieszanek miasta Wałbrzycha.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 886.846,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 115.626,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Wykonano 734 szczepień na kwotę 94.686,00 zł oraz sfinansowano kampanię informacyjno-edukacyjną o programie w kwocie 20.940,00 zł.

## 5. Przedsięwzięcie pn.: **„TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”**

1. Celem przedsięwzięcia jest promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach oraz utrzymanie trwałości projektu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 714.200,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 73.149,41 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach realizacji projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” zakupiono 5 szt. ekranów LED. Zakup telebimów jest projektem partnerskim (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu

Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD.

Koszty utrzymania trwałości projektu na kwotę **73.149,41 zł** dotyczą: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatek od nieruchomości, są ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów.

**6. Przedsięwzięcie pn.: „Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ”**

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn.: Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ”.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.963.574,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 469.860,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Wydatek dotyczy realizacji Umowy koncesji na usługi zawarte z Operatorem/Koncesjonariuszem Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ, tj. ze Spółką: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Wydatki Gminy Wałbrzych dotyczące tej Umowy obejmują płatność Koncesjodawcy (Gminy Wałbrzych) oraz wartość świadczenia niepieniężnego (płatnego potrąceniem) 469.860,00 zł.

**7. Przedsięwzięcie pn.: „Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 484.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Realizację rzeczową przewidziano na II półrocze 2015 roku.

**8. Przedsięwzięcie pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 311.051,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 53.413,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 53.413,00 zł.

**9. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.149.876,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 86.253,75 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie polega na dostarczeniu i wdrożeniu systemu komputerowego, pod nazwą „Upgrade system biletowy do aktualnej najnowszej wersji systemu MUNICOM PREMIUM 1.92.24”, umożliwiającego obsługę nowej taryfy biletowej obowiązującej od dnia 01.06.2015 r. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone do 22.05.2015 r.

**10. Przedsięwzięcie pn.: „Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do komunikacji miejskiej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 113.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Realizację rzeczową przewidziano na II półrocze 2015 roku.

**11. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu nawierzchni dróg.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 68.327.068,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 12.966.463,25 zł.

4. Okres realizacji: 2012-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach przedsięwzięcia wykonywane są przebudowy ulic:

**a) Ulica Sikorskiego – Etap II jezdni zachodnia**

Trwa usuwanie usterek stwierdzonych podczas odbioru z zakresu zagospodarowania terenów zielonych.

**b) Ulica Niepodległości na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Sikorskiego.**

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 25.05.2015.

**c) Ulica Wrocławska na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniem i zagospodarowaniem Placu Lelewela.**

Zasadnicza część robót została zakończona do 31.05.2015r. W ramach zadania planuje się zagospodarować teren parkingu przy Palmiarni oraz wyburzyć budynki w celu umożliwienia wyjazdu w stronę Wrocławia z pobliskiej stacji benzynowej. Planowane zakończenie prac 24.07.2015 r. Do wykonania pozostało również zagospodarowanie nowoprojektowanego ronda przy ul. Wrocławskiej.

Realizację finansową powyższych zadań przewidziano do końca 2015 roku.

**12. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka - Noworudzka – 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie nawierzchni dróg.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.779.840,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 82.000,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Porozumienia powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 oraz udzielenia pomocy finansowej, wykonywana w systemie zaprojektuj-wybuduj. Został wyłoniony wykonawca robót oraz inwestor zastępczy. Trwają prace budowlane.

W dniu 08.06.2015 r. Urząd Wojewódzki wydał decyzję ZRID. W obecnej chwili trwają prace związane z wycinką drzew oraz przygotowaniem terenu pod dalszą inwestycję. WZWIK wykonuje sieć wodociągową w rejonie Kozic.

Planowany termin zakończenia robót – 16.11.2015 r.

**13. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka - Noworudzka – 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu nawierzchni.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.318.510,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Porozumienia powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 oraz udzielenia pomocy finansowej, wykonywana w systemie zaprojektuj-wybuduj. Kontynuowane są prace budowlane rozpoczęte w 2014 roku. W obecnej chwili trwa procedura uzyskania decyzji ZRID przez Urząd Wojewódzki, który w wyniku konsultacji z właścicielami działek sąsiednich oraz planowanych do przejęcia pod pas drogowy, nakazał dokonanie zmian w przygotowanym projekcie.

**14. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu ”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie nawierzchni dróg.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 85.800,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania sporządzona została dokumentacja projektowa. Realizacja rzeczowa inwestycji przewidziana na 2016 rok.

W I półroczu 2015 r. zostało zapłacone odszkodowanie za przejęte pod inwestycje nieruchomości.

**15. Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków drogowych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.306.827,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 1.020.410,18 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz uzyskano prawomocną decyzję ZRID.

Wykonano roboty budowlane dla etapu I dot. ul. Kościelnej i ul. Straży Pożarnej. Zakres inwestycji obejmował wymianę konstrukcji nawierzchni, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz kolizji z infrastrukturą podziemną. Trwa procedura odbiorowa dla zadania.

**16. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu nawierzchni dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.227.452,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 462.415,79 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano kompletną przebudowę drogi wraz z wymianą podziemnej infrastruktury technicznej, wykonano obustronne miejsca postojowe dla samochodów osobowych, obustronny chodnik wraz z terenami zielonymi.

Planowany termin zakończenia II półrocze 2015r.

**17. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.270.454,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 29.392,78 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie realizowane w pięciu etapach. Etap I zadania zrealizowany został w 2014 r. Prace dla etapu II rozpoczęły się w II kwartale 2015 r. Planowany termin zakończenia prac etapu II - 31.07.2015 r. Zadanie przewiduje wymianę konstrukcji drogowej, budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, wymianę infrastruktury podziemnej oraz wykonanie oznakowania drogowego.

**18. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.437.638,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 9.795,45 zł
4. Okres realizacji: 2012-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Obecnie trwa proces wypłacania odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Projekt obejmuje budowę pełnej konstrukcji drogowej oraz chodników, budowę miejsc parkingowych, budowę i remont kanalizacji deszczowej, budowę i renowację oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji sieci branżowych, montaż małej architektury.

W 2015 roku przewiduje się dalsze płatności za przejęcie nieruchomości. Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania to 2016 rok.

**19. Przedsięwzięcie pn.: „Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana”**

1. Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 564.310,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.



4. Okres realizacji: 2011-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie ma na celu uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi. Nabycie w drodze umowy odpłatnie na rzecz Gminy Wałbrzych od firmy "INWEST-PARK DEVELOPMENT SP. Z O. O." działek w obrębie Poniatów 24, Piaskowa Góra 7. IV rata za br. płatna do 31.12.2015 r.

**20. Przedsięwzięcie pn.: „Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.457.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2011-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania dokonywane są płatności związane z nabyciem budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2. W II półroczu nastąpi płatność V raty.

**21. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.899.137,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku.

W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki.

**22. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od Nowa”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 21.292.971,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 5.807.158,50 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na:

ENERGETYK

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, stropu ostatniej kondygnacji, remont elewacji (w tym : balkonów, portfenetrów, gzymsów i podokienników - z obróbkami blacharskimi), remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, parapety wewnętrzne, instalację elektryczną.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

W ramach zadania zakończono montaż pokrycia dachowego budynku A oraz wykonano kanalizację deszczową. Trwają prace dotyczące montażu pokrycia dachowego budynku B, pokrycia z blachy na budynku sali gimnastycznej, wykonania iniekcji izolacji poziomej, wykonania remontu pomieszczenia siłowni oraz wykonania opaski z kostki betonowej wzdłuż ścian budynku od strony dziedzińca.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

W ramach inwestycji wykonano: wymianę stolarki okiennej, wymianę/renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont ogrodzenia frontowego, wymianę/renowację krat okiennych. Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 23.02.2015 r.

Dla zadania została przygotowana dokumentacja na osuszenie i ogrodzenie wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja na monitoring, oświetlenie terenu szkoły i iluminację budynku została ukończona. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

## PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21

W ramach inwestycji zdemontowano stare ogrodzenie szkoły i wykonano nowe, a także wykonano chodnik z kostki brukowej. Postawiono również elementy małej architektury, takie jak ławki i śmietniki. Roboty zakończono w lutym 2015 r.

### 23. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsc osobom wymagającym specjalnej opieki.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.990.015,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki.

### 24. Przedsięwzięcie pn.: **„Remont budynku na potrzeby MOPS”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.641.126,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania została sporządzona dokumentacja. Realizacja przewidziana w II półroczu 2015r.

### 25. Przedsięwzięcie pn.: **„Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.099.935,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie polega na utworzeniu dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha (PSZOK). Wykonanie przedmiotowego zadania Gmina Wałbrzych zleci umową wykonawczą Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu. W ramach umowy powierzone zostało Spółce wykonanie zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha. Trwają prace przy ul. Stacyjnej. Utworzenie punktu przy ul. Beethovena planuje się równocześnie z budową Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów komunalnych.

### 26. Przedsięwzięcie pn.: **„Oświetlenie ulicy Chalubińskiego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja oświetlenia ulicznego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 272.450,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania została opracowana w 2013 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w II półroczu 2015 roku. Zadanie ma na celu wymianę istniejących betonowych słupów, ułożenie kabla oraz zamontowanie energooszczędnych opraw.

**27. Przedsięwzięcie pn.: „Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 141.214,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Realizację rzeczową przewidziano na II półrocze 2015 roku.

**28. Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego – droga wewnętrzna”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja oświetlenia ulicznego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 98.487,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania została opracowana w 2013 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w II półroczu 2015 roku. W ramach zadania zostaną posadowione słupy oświetleniowe w ilości 6 szt. wraz z oprawami oświetleniowymi, ułożony kabel zasilający w ilości 200 m oraz zabudowana szafka zasilająca.

**29. Przedsięwzięcie pn.: „Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja oświetlenia ulicznego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.898.598,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 2.590.868,01 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Inwestycja obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w ilości 4 021 szt. oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 3.000 szt. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac – 15.09.2015 roku. Inwestycja dofinansowana jest z NFOŚiGW w ramach programu – SOWA.

**30. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obszarów miejskich.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 13.369.898,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 1.277.750,78 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie polegało na modernizacji Placu Magistrackiego w Wałbrzychu. Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w I półroczu 2015 r.

**31. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kanalizacji deszczowej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 499.997,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania wykonana jest dokumentacja projektowa (protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.07.2014r.) Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Planowane zakończenie realizacji – 02.10.2015 r.

**32. Przedsięwzięcie pn.: „Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE ”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano- montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.908.562,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2015 roku – 478.129,47 zł.

4. Okres realizacji: 2005-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania zapłacono odsetki od kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10.06.2002 r. oraz odsetki i raty od kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31.03.2006 r.

**33. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a”**

1. Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku WOK.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 950.563,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2015 roku – 75.223,95 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Inwestycja polegała na wykonaniu robót termomodernizacyjnych, w zakresie których było m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu wentylowanego, remont pokrycia dachowego, remont tarasów na piętrze, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa klatki schodowej, przebudowa pomieszczeń WC, instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji klimatyzacji sali wystawowej, wykonanie zabudowy głównego wyłącznika prądu ppoż., wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych.

Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 17.06.2015 r. Płatności nastąpią w II półroczu 2015 roku.

**34. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.986.714,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 2.545.080,77 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie polegające na termomodernizacji budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu zostało zakończone i odebrane w dniu 20.03.2015 r.

Dodatkowo zostało zlecone wykonanie iluminacji elewacji frontowej. W ramach zamówienia było zamontowanie 16 opraw do podświetlenia Atlantów i filarów nad Atlantami i 5 opraw do podświetlenia podcienia oraz zaprogramowanie zegarów regulujących pracę lamp. Montaż iluminacji został odebrany 17.06.2015 r.

**35. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.932.646,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 739.298,63 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano projekt wykonawczy budynku Centrum oraz parkingu wzdłuż Alei Wyzwolenia. Uzyskano również przyłączenie budynków do sieci dystrybucyjnej Tauron.

**36. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu – Etap I ”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.706.115,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 1.268.976,48 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu dokonano zapłaty za roboty po usunięciu stwierdzonych wad przy odbiorze.

**37. Przedsięwzięcie pn.: „Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo- parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – Etap I (ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego ”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo – parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.376.332,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 1.657.898,14 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach umowy wykonano przebudowę i remont ciągów komunikacyjnych oraz spacerowych, wyremontowano murki oporowe, a także wykonano kanalizację oświetleniową i teletechniczną. Roboty z tego zakresu zostały odebrane w czerwcu 2015 r. Równolegle

wykonywano prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, a także pielęgnacją drzew i krzewów. Prace zostały zakończone w maju 2015 roku.

**38. Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia”**

1. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 14.859.146,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 5.746.037,81 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Sztygarówki znajdującej się na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia oraz wykonano ścieżkę dydaktyczną w budynku Nr 3. Zadanie zakończone w 2014 roku. W 2015 roku dokonano rozliczenia finansowego.

**39. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11A”**

1. Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.791.806,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 3.093.367,49 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano ocieplenie stropodachu niewentylowanego – 1951,6 m<sup>2</sup>, wymieniono piony i podejścia c.w.u. wraz z izolacją, wymieniono c.o. – 95 szt. grzejników, ocieplono ściany piwnic – 201 m<sup>2</sup>. Trwają prace w pomieszczeniach przyziemia oraz przy zagospodarowaniu terenu.

Planowany termin zakończenia inwestycji II półrocze 2015 r.

**40. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.101.159,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 5.054,73 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie wykonano w roku 2014. W ramach gwarancji wykonawca ma pielęgnować teren zgodnie z zawartą umową.

**41. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest odprowadzenie wody z ulicy Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.473.401,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 1.558.376,06 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:  
W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej z terenu Parku Wielokulturowego Stara kopalnia do odbiornika wód deszczowych. Zadanie została zakończona i rozliczona w I półroczu 2015.

42. **Przedsięwzięcie pn.: „Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 458.610,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015 roku.

43. **Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 300.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Planowany termin zakończenia prac przedprojektowych 30 października 2015 r.

44. **Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i 1 Maja”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych – Boguszów Gorce.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 15.792.511,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Trwa procedura ustalania zakresu zadania przebudowy ulic do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej.

45. **Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rzeczowa zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach realizacji przedsięwzięcia na rok 2015 nie są przewidziane żadne wydatki.

46. **Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rzeczowa zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 300.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania została przygotowana wstępna koncepcja projektowa dotycząca przebudowy ulicy Kamienieckiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Kamieniecka/Noworudzka/Głuszycka. W wyniku przeprowadzonych konsultacji wprowadzono korekty, które zostały uwzględnione i zatwierdzone w końcowym dokumencie stanowiącym wytyczne do sporządzenia kompleksowej dokumentacji techniczno-projektowej. Dokumentacja została odebrana w czerwcu br. Płatność za wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2015 roku.

**47. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D – ul. Matejki, Moniuszki, Mieroszowska”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych – Gmina Mieroszów w kierunku Granicy Państwa.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 12.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach realizacji przedsięwzięcia na rok 2015 nie są przewidziane żadne wydatki.

**48. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja stadionu stanowiącego w przyszłości Regionalne Centrum Lekkoatletyczne służące szkoleniu lekkoatletów i organizowaniu zawodów lekkoatletycznych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 51.745.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania zostało wstępnie przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trwa procedura podpisania umowy. Planowane uzyskanie dofinansowania w wysokości 11 ml. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II połowie 2015 roku.

**49. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rzeczowa zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.403.740,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Planuje się wykonać kompleksową przebudowę skrzyżowania wraz z fragmentami dróg łącznikowych oraz, w niektórych miejscach, poszerzenie ciągów



chodnikowych z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

**50. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Pelcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającymi racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rzeczowa zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 44.576.015,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 290.320,54 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach rzeczowej realizacji zadania wykonano:

a) Ulica Wrocławska na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniem i zagospodarowaniem Placu Lelewela.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy ze względu na inne tryby uzyskiwania pozwolenia na budowę:

I etap – na odcinku, gdzie nie wystąpiła konieczność ingerencji w tereny obce, realizowany jest w trybie pozwolenia na budowę (odcinek od Stacyjnej do pl. Lelewela).

II etap – odcinek od pl. Lelewela i ul. Lelewela do ul. Pogodnej - konieczność ingerencji w tereny obce, między innymi rozbiórki budynków realizacja na podstawie ZRID. Do wykonania w 2015 roku przewidziano I etap. Trwa procedura zmierzająca do wyłonienia Wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia I etapu – 30.11.2015 r.

b) Ulica Wrocławska na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Stacyjnej.

W ramach zadania ułożono ustrój nośny obiektu mostowego wzdłuż zachodniej połowy jezdni. Wykonano prace przygotowawcze polegające na rozbiórkach nawierzchni pod przebudowę sieci podziemnych, rozpoczęto układanie wodociągu, gazociągu i kanalizacji deszczowej – termin zakończenia prac 30.11.2015 r.

c) Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. Kaszubskiej (ze skrzyżowaniem) do ul. Moniuszki (bez skrzyżowania) w Wałbrzychu – etap I.

Zakres etapu I obejmuje wymianę konstrukcji nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Obecnie przygotowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac – 15.10.2015 r.

**51. Przedsięwzięcie pn.: „Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczonych usług.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.170.180,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 984.629,53 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano remont następujących obiektów

– przy ul. Matejki 2

Dla zadania wykonano remont pokrycia dachu, więźby dachowej z impregnacją, konstrukcji belek stropowych pod poddaszem nieużytkowym, elewacji budynku, docieplono strop ostatniej kondygnacji, dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi, ściany wewnętrzne klatki schodowej, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, wyremontowano instalację elektryczną. Trwają prace polegające na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

– przy ul. Matejki 3

Dla zadania wykonano wymianę c.o., docieplenie stropodachu, docieplenie ścian szczytowych wraz z wyprawą tynkarską całego budynku, izolację pionową i poziomą oraz wymieniono okna. Trwają prace dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku.

– przy ul. Dmowskiego 2

Dla zadania sporządzono projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

– przy ul. Sienkiewicza9/pl. Magistracki 9

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku m.in.: wymieniono stolarkę okienną, docieplono budynek, wykonano obróbkę blacharską, wyremontowano klatkę schodową. Zadanie zakończono w maju 2015r.

– przy ul. Limanowskiego 9

Dla zadania wykonano termomodernizację obiektu wraz z przebudową kotłowni. Zadanie odebrane i zakończone w 2014 r. W bieżącym roku nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

**52. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie brakującego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 99.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w II półroczu 2015 roku. Zadanie ma na celu wykonanie brakującego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

**53. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie brakującego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 99.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w 2015 roku. Zadanie ma na celu wymianę starego oraz wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

**54. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a”**

1. Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.021.488,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 846.981,95 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania dokończono remont elewacji obiektu o łącznej powierzchni 1.697,85 m<sup>2</sup>. Odnowiono malaturę pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej, wymieniono rynny i rury spustowe oraz wykonano obróbki blacharskie, wymieniono instalację odgromową, wykonano

izolację przeciwwilgociową ścian piwnic, wymieniono instalację oświetlenia na klatce schodowe oraz wewnętrzną w pomieszczeniach. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 17 czerwca 2015 r.

**55. Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.472.498,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 883.298,73 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę obiektu oraz wykonanie robót termomodernizacyjnych.

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, mury, betonowe, remont dachu (ceramicznego i papowego), wewnętrzną windę, demontaż istniejącej oraz wykonanie nowej instalacji c.o. oraz wod. – kan., wewnętrzną instalację przeciwpożarową hydrantową, zamontowano klapy dymowe, wymieniono i rozbudowano instalację elektryczną (m.in. instalacja gniazd, oświetlenie, instalacja komputerowa), docieplono strop oraz dach, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano elewację.

Obecnie trwają roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacji sieci gazowej, wykonania instalacji solarnej, roboty wykończeniowe (tynkarskie i okładzinowe).

**56. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynków komunalnych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. Z o.o. plan remontów.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 22.913.580,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 3.012.640,22 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Modernizacja budynków i lokali mieszkalnych realizowana jest w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o. o. i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2015. Polega na wykonaniu prac budowlanych obejmujących takie inwestycje jak zmiana sposobu ogrzewania lokalu, podział struktury lokalu wraz z wykonaniem pomieszczenia łazienki, budowa przewodów wentylacyjnych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przebudowa instalacji elektrycznej i WLZ w częściach wspólnych, termomodernizacja budynków.

**57. Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wymiana starego i wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 99.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w II połowie 2015 roku.

**58. Przedsięwzięcie pn.: „Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my – ul. Dunikowskiego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 544.645,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 205.741,91 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano plac zabaw wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz wyposażono w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury (ławki, donice, stojaki na rowery, altana, pergola, stoliki szachowe, stół do tenisa, fontanna, schody terenowe itp.).

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 16.06.2015 r. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

**59. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji, zabezpieczenie koryta rzeki Pełcznicy, polepszenie estetyki miasta.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wyłoniono Projektanta na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej. Termin zakończenia prac projektowych – 20.11.2015 r. Zakres projektu obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych w ulicach Szmida, Chrobrego, Nowy Świat, Słowackiego, Al. Wyzwolenia oraz Wysockiego. Dodatkowo zostanie kompleksowo przebudowana infrastruktura podziemna na odcinku Pl. Grunwaldzki – ul. Wysockiego, zostanie dokonana naprawa koryta rzeki Pełcznicy. Plac targowy stoisk indywidualnych na ul. Nowy Świat zostanie zlikwidowany i w jego miejsce zaprojektowane będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

**60. Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 154.900,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 152.807,21 zł.
4. Okres realizacji 2014-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie chodnika z kostki granitowej, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonano nasadzenia (1 grab pospolity) oraz nawierzchni trawiastej, zamontowano ogrodzenie systemowe z furtkami wejściowymi, urządzono wewnętrzny plac zabaw (w tym wykonano prace ziemne oraz zamontowano urządzenia: zestaw zabawowy, huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka wagowa, gra „kółko i krzyżyk”).

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.01.2015 r.

61. **Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową”**

1. Celem przedsięwzięcia jest dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.383.284,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 1.004.671,77 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie zrealizowane w 2014 r. Wykonano renowację kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Prace drogowe prowadzone były w dwóch etapach z podziałem na pasy ruchu. Zostały wymienione warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej oraz oznakowanie poziome i pionowe. Roboty zrealizowano do 31.08.2014 r. W 2015 roku zostało zakończone rozliczenie finansowe inwestycji.

62. **Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap”**

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie trasy przyrodniczo-edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.030.538,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 835.245,22 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię na kostkę granitową, wykonano renowację fontanny oraz linowy plac zabaw, wyremontowano schody terenowe, wykonano oświetlenie i monitoring, wybudowano kanalizację deszczową. Zadanie zakończono i odebrano 09.12.2014 r. W I półroczu 2015 r. rozliczono zadanie finansowo.

63. **Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie przebudowa układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.556.495,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 2.519.347,65 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie zrealizowane w 2014 r. Zakres prac obejmował wymianę konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz chodników, wymianę oświetlenia ulicznego, remont kanalizacji deszczowej, wycięcie starych i nasadzenie nowych drzew i krzewów na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego, montaż małej architektury oraz tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej. Prace zakończono 07.11.2014 r. W 2015 roku zostało zakończone rozliczenie finansowe inwestycji.

64. **Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 145.134,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 135.511,58 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:  
Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 18.03.2015 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych – 401 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 389,5 m<sup>2</sup> oraz krawężniki na ławie betonowej – 250 mb.

65. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami nową i Wilczą w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.985.412,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 49.393,28 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:  
Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w czerwcu br. Zlikwidowano kolizję z istniejącymi sieciami energetyczną i teletechniczną. Wykonano kanalizację deszczową i zakończono układanie krawężnika wzdłuż nowej jezdni. Ułożono warstwę ścierną na nowym odcinku jezdni. Zakończono układanie sieci kablowej oświetlenia ulicznego. Obecnie trwa rozliczenie finansowe inwestycji. Ostatnie płatności nastąpią w II półroczu.

66. Przedsięwzięcie pn.: **„Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową”**

1. Celem przedsięwzięcia jest adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.431.842,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 346.914,17 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:  
Dla zadania został zlecony montaż rolet zaciemniających do projekcji multimedialnych, gwarantujących pełne zaciemnienie pomieszczenia, posiadających tkaniny z atestem trudno zapalności i nierozprzestrzeniania ognia, z opuszczaniem i podnoszeniem tkaniny realizowanym za pomocą pilota + dostawa pilota obsługującego opuszczenie/podnoszenie rolet, z napędem rolet za pomocą silnika radiowego.

67. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.380.389,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:  
Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015r.

68. Przedsięwzięcie pn.: **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja placówek oświatowych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.582.018,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 1.162.698,01 zł.

4. Okres realizacji: 2012-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano w 2014 r. termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10. W roku 2015 wykonano rozliczenie finansowe zadania.

69. Przedsięwzięcie pn.: **„Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 873.151,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 112.628,99 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie polega na rozbudowie systemu monitoringu w parku Sobieskiego od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kunickiego. Zamontowano 6 kamer i 4 głośniki aktywne, wciągnięto światłowody w kanalizację teletechniczną, uruchomiono monitoring w centrali (Straż Miejska). Zadanie zakończono i odebrano w dniu 17.02.2015 r.

70. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa sportowego parku malucha.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 449.620,00 zł

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 438.701,50 zł

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Podzamcze, polegała na wykonaniu ogrodzonego wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych (m.in. do piłki nożnej i koszykówki) oraz na wykonaniu placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Roboty zostały zakończone i odebrane w marcu 2015 roku.

71. Przedsięwzięcie pn.: **„Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami”**

1. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.000.000,00 zł

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 971.643,53 zł

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie współfinansowane z Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu. W ramach zadania rozpoczęto roboty ziemne związane z rozbudową hospicjum o dodatkowy element wyposażony w windę oraz pomieszczenie pro morte. Prace budowlane na obiekcie osiągnęły stan surowy zamknięty. Równocześnie rozpoczęto przystosowanie pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia dla pacjentów.

72. Przedsięwzięcie pn.: **„Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa dzieci.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 237.150,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 169.740,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015.

W ramach zadania wykonano remont płyty boiska wraz z wyprofilowaniem dna koryta, nadaniem odpowiednich spadków, dostarczeniu i rozłożeniu humusu, zasianiem trawy. Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 15.06.2015 r. Rozliczenie przewidziane w II półroczu 2015 r.

**73. Przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 61.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 60.970,12 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie wykonane i zakończone w 2014 roku. Realizacja finansowa nastąpiła w 2015 roku.

**74. Przedsięwzięcie pn.: „Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest nasze zielone i bezpieczne podwórko – między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 204.530,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 190.584,79 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. W I półroczu 2015 roku nastąpiło rozliczenie finansowe.

**75. Przedsięwzięcie pn.: „Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana”**

1. Celem przedsięwzięcia jest ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 139.859,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 134.147,77 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną, wyposażono teren w urządzenia placu zabaw a także ławki i kosze na śmieci oraz utwardzono teren tworzący ścieżkę i zamontowano lampy solarne. Zadanie zakończono i odebrano 12.02.2015 r.

**76. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.040.157,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 4.305,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.



5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dla zadania planuje się wykonać przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ulicach:

- Orkana 10,
- Podgórska 8,
- Mioszowska 1,
- Mioszowska 7,
- Mioszowska 9,
- Mioszowska 12,
- Mioszowska 13,
- Mioszowska 14, 15,
- Mioszowska 17,
- Sztygarska 1,
- Głuszycka 25, 29,
- Kamieniecka 3,
- Noworudzka 9,
- Noworudzka 16,
- Strzegomska 16,
- Strzegomska 21,
- Podgórska 44,
- Świdnicka 74,
- Andersa 177.

Umowny termin wykonania zamówienia wyznaczono na dzień 30.09.2015 r.

77. Przedsięwzięcie pn.: „**Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców – realizowany przez RWS Nowe Miasto**”

1. Celem przedsięwzięcia jest nowomiejski ekoogród - centrum spotkań mieszkańców – realizowany przez RWS Nowe Miasto.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 125.867,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 32.935,20 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015.

W ramach zadania rozebrano dwie altany drewniane, wymieniono pokrycie i uzupełniono okładziny ściennie istniejącej altany, uzupełniono nawierzchnię istniejących ścieżek i wykonano nowe, wykonano schody terenowe, scenę kamienną, murek oporowy zwieńczony drewnianym siedziskiem, tor do gry w boule, budynek gospodarczy oraz nasadzenia zieleni – 23 szt. tui oraz 1 szt. grabu, wyprofilowano skarpe, pokryto ją agrowłókniną i wykonano nasadzenia, wymieniono ogrodzenie terenu (wraz z dwiema furtkami wejściowymi i bramą wjazdową), zamontowano 5 szt. słupków stalowych ocynkowanych wys. 4 m wraz z naświetlaczami ledowymi w ilości 6 szt. (o mocy 50 W), zamontowano elementy małej architektury, w tym m.in.: 15 szt. ławek z drewnianym siedziskiem, 4 szt. koszy na śmieci, 1 szt. grilla, doprowadzono zasilanie do sceny oraz punktów oświetleniowych.

Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 15.06.2015 r. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

78. Przedsięwzięcie pn.: „**Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu**”

### **Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 105.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 101.292,96 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie polegało na wykonaniu zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych przy ul. Przywodnej. Wykonano ogrodzenie siłowni i zadaszenie urządzeń do ćwiczeń. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 23.01.2015 r.

### **79. Przedsięwzięcie pn.: „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.250.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Inwestycja polega na wykonaniu remontu i adaptacji 5 pomieszczeń zlokalizowanych w szkołach na terenie miasta Wałbrzycha, na cele gabinetów stomatologicznych (PSP nr 21 przy ul. Grodzkiej 71, PSP nr 5 przy ul. Poznańskiej 5, PSP 15 przy ul. Hirszfelda 1 oraz II LO przy al. Wyzwolenia 34). W I półroczu sporządzona została dokumentacja. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2015 r.

### **80. Przedsięwzięcie pn.: „Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje – modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" - ul. Nowy Dom”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 84.178,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 73.944,79 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie zakończono i odebrano 17.12.2014 r., w II półroczu 2015 r. nastąpi rozliczenie finansowe.

### **81. Przedsięwzięcie pn.: „Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport – ul. Wrocławska”**

1. Celem przedsięwzięcia jest bycie sprawnym bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport – ul. Wrocławska.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 87.885,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 76.123,37 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie zostało zakończone i odebrane w 05.12.2014 r., rozliczenie finansowe nastąpiło w I półroczu 2015 r.

### **82. Przedsięwzięcie pn.: „Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 414.949,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 6.503,63 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania w 2014 roku została sporządzona dokumentacja. Realizacja rzeczowa przewidziana w II półroczu 2015 r.

**83. Przedsięwzięcie pn.: „Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja”**

1. Celem przedsięwzięcia jest nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 300.594,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015 r.

**84. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości dróg.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 590.056,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 368.862,10 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w 2014 roku. Zakres robót obejmował budowę nowej drogi o nawierzchni z kostki granitowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, budową nowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowaniem terenów zielonych. W 2015 roku zostało zakończone rozliczenie finansowe inwestycji.

**85. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany okien wraz z małą architekturą”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynków.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 573.029,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 118.829,38 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. W roku 2015 roku nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

**86. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012- 2014" wraz z termomodernizacją obiektu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków oraz ochrona powietrza.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.453.357,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 18.450,00 zł.

4. Okres realizacji: 2012-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. W 2015 roku nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

**87. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 13.013.023,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 32.496,30 zł.

4. Okres realizacji: 2007-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie polegało na termomodernizacji PSP 21 w zakresie modernizacji pomieszczeń budynku sali gimnastycznej. Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2015 r.

**88. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Hirszfelda w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego ulic.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.500.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania opracowana została dokumentacja przetargowa w celu zlecenia prac projektowych. Planowany termin zakończenia opracowania i uzyskania decyzji ZRID – grudzień 2015 r. Planuje się wymienić konstrukcję nawierzchni, przebudowę chodników, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej.

**89. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego ulic.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Dla zadania opracowana jest dokumentacja przetargowa w celu zlecenia prac projektowych. Planowany termin zakończenia opracowania i uzyskania decyzji ZRID - grudzień 2015 r. Planuje się wymienić konstrukcję nawierzchni, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej.

**90. Przedsięwzięcie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe – udział gminy Wałbrzych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 98.766,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 98.765,77 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie obejmowało wkład Gminy Wałbrzych do remontu pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 10.11.2014 r., Rozliczenie finansowe nastąpiło w I półroczu 2015 r.

91. Przedsięwzięcie pn.: **„Roboty remontowe budowlano- konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu - udział Gminy Wałbrzych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zamku Książ.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 99.508,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 99.507,59 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie obejmowało wkład Gminy Wałbrzych do zadania polegającego na robotach remontowych budowlano – konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ. Zadanie zakończone i odebrane 08.12.2014 r., w I półroczu 2015 roku nastąpiło rozliczenie finansowe.

92. Przedsięwzięcie pn.: **„Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja budynku Nr 2.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.042.562,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 1.385.004,82 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Zadanie zakończone i rozliczone w I półroczu 2015 roku. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Nr 2 na terenie Parku Wielokulturowego Stara kopalnia. Zakres wykonywanych robót obejmował m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie konstrukcji ścian oraz stropu, docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną oraz instalacji odgromowej.

93. Przedsięwzięcie pn.: **„Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości obsługi.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 90.708,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015 r.

94. Przedsięwzięcie pn.: **„Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 22.755,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 17.220,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2015.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku:

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015 r.