

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/17/10
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział 600													
1	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Daszyńskiego, na Al. Podwale (6 szt.) oraz na petli autobusowej linii nr 12 przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Wrocławskiej Realizacja – ZDiK	2010	2010	77 000	0	77 000	77 000	0	0	0	0
2	60016	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki i ul. Moniuszki. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDiK	2009	2010	7 504 218	251 942	4 476 054	1 342 823	0	3 133 231	0	
			Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Lewartowskiego i ul. Zajączka. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDiK	2009	2011			0	0	0	0	0	2 776 222
3	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	Projekt 1 Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane przez UE Realizacja – ZDiK	2008	2010	16 377 010	165 310	16 211 700	8 197 610	0	8 014 090	0	0
4	60016	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską, łącznie odcinek ok. 1,3 km. Realizacja – ZDiK	2009	2012	13 000 000	0	300 000	300 000	0	0	0	12 700 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	60016	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	Przebudowa jezdni ul. Piastów Śląskich i Jeździeckiej o łącznej długości ok. 1 100 m. Budowa jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piastów Śląskich dł. 830 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 830 m. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE Realizacja – ZDiK	2007	2010	4 810 694	962 266	3 848 428	2 068 680	0	1 779 748	0	0
6	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę pozostałych odcinków ulic Broniewskiego i Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową. Realizacja – ZDiK	2009	2011	9 000 000	0	2 180 000	2 180 000	0	0	0	6 820 000
7	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Budowa drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie z WSSE) Realizacja – ZDiK	2009	2011	14 000 000	30 000	6 070 000	0	6 070 000	0	0	7 900 000
8	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje Realizacja – ZDiK	2010	2010	244 000	0	244 000	244 000	0	0	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						65 012 922	1 409 518	33 407 182	14 410 113	6 070 000	12 927 069	0	30 196 222
Dział 630													
9	63001	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej	Modernizacja wraz z niezbędnym wyposażeniem biura Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Realizacja – UM	2009	2010	120 986	9 724	111 262	42 190	0	69 072	0	0
RAZEM TURYSTYKA						120 986	9 724	111 262	42 190	0	69 072	0	0
DZIAŁ 700													

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Wałbrzychu obręb 8 Poniatów w celu uregulowania stanu prawnego ul. Jachimowicza, działki nr 241/1 o pow. 0,0064 ha stanowiącej chodnik w pasie drogi publicznej gminnej przy Pl. Magistrackim oraz nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej obręb 24 Poniatów i ul. Orkana obręb 7 Piaskowa Góra stanowiących ciąg urządzonych dróg publicznych Realizacja – UM	2010	2010	269 840	0	269 840	269 840	0	0	0	0
11	70005	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości 197	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości 197 Realizacja – UM	2010	2010	21 700	0	21 700	21 700	0	0	0	0
12	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Budynek w całości wysiedlony. W wyniku remontu kapitalnego budynku powstanie 36 lokali mieszkalnych, socjalnych. Planowane dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego Realizacja – UM	2010	2011	4 406 500	0	106 500	106 500	0	0	0	4 300 000
13	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Remont kapitalny budynku z uzyskaniem 12 lokali mieszkalnych, socjalnych. Planowane dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego Realizacja – UM	2010	2011	2 000 000	0	100 000	100 000	0	0	0	1 900 000
14	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	Remont kapitalny budynków wraz z usunięciem szkód górniczych. Realizacja – UM	2010	2013	2 120 000	0	200 000	200 000	0	0	0	1 920 000
15	70095	Remont lokali w budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 z przeznaczeniem na lokale kryzysowe	Wg opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę powstanie 7 lokali Realizacja – UM	2010	2010	773 726	0	773 726	773 726	0	0	0	0
16	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2010	209 488	2 867	206 621	61 987	0	144 634	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	70095	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2010	208 866	2 867	205 999	113 730	0	92 269	0	0
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						10 010 120	5 734	1 884 386	1 647 483	0	236 903	0	8 120 000
DZIAŁ 750													
18	75023	Wykonanie pochylni zewnętrznej dla ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu	Wykonanie pochylni zewnętrznej dla ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu. Realizacja – UM	2010	2010	41 424	0	41 424	41 424	0	0	0	0
19	75023	Wałbrzyska Sieć Miejska	Realizacja projektu technicznego zadania inwestycyjnego pn. „Wałbrzyska Sieć Miejska”. Urząd Miejski w Wałbrzychu będzie realizował na terenie miasta Wałbrzyska projekt inwestycyjny pod nazwą „Wałbrzyska Sieć Miejska”, polegający na budowie infrastruktury informatycznej z użyciem technologii światłowodowej oraz bezprzewodowej (WiMAX). Realizacja - UM	2010	2011	60 000	0	40 000	40 000	0	0	0	20 000
20	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakup nowego serwera, zakup, uruchomienie i wdrożenie programu do kompleksowej obsługi organu egzekucyjnego oraz zakup dodatkowej funkcji w programie komputerowym OTAGO - moduł ST Realizacja – UM	2010	2010	54 320	0	54 320	54 320	0	0	0	0
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						155 744	0	135 744	135 744	0	0	0	20 000
DZIAŁ 754													
21	75416	Zakup samochodów na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zakup dwóch samochodów na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu Realizacja – UM	2010	2010	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
22	75495	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	301 707	46 360	254 843	72 629	0	182 214	0	504

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	75495	Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka. Realizacja – UM	2010	2010	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0
24	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Śródmieścia Wałbrzyska	Zainstalowanie dodatkowej kamery w rejonie ul. Moniuszki 32-37 w Wałbrzychu. Realizacja – UM	2010	2010	5 900	0	5 900	5 900	0	0	0	0
25	75495	Samorządowy Informator SMS	Uruchomienie Systemu Samorządowego Informatora SMS - jednorazowa opłata licencyjna + "zestaw promocyjny" Realizacja – UM	2010	2010	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						511 607	46 360	464 743	128 529	150 000	182 214	4 000	504
DZIAŁ 801													
26	80101	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	Zakup i montaż tablic do koszykówki i zabudowy osłon instalacji wentylacyjnej w Sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu Realizacja – GZS Nr 2	2010	2010	9 394	0	9 394	9 394	0	0	0	0
27	80101	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2007	2010	963 797	959 472	4 325	2 195	0	2 130	0	0
28	80101	Radosna szkoła - utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych Realizacja – ZSI	2010	2010	118 866	0	118 866	3 416	115 450	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	80110	Poznanie nie zna granic	Zakup tablic interaktywnych z oprgramowaniem dla szkół uczestniczących w projekcie "Poznanie nie zna granic" dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Realizacja – PG Nr 3	2010	2010	70 000	0	70 000	10 500	0	59 500	0	0
30	80110	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	Zakup nowego pieca c.o. do ogrzewania sali gimnastycznej oraz szatni i łazienki w publicznym Gimnazjum Nr 3 Realizacja – PG Nr 3	2010	2010	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
31	80195	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	1 918 377	34 770	281 710	84 513	0	197 197	0	1 601 897
32	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Termomodernizacja szkoły podstawowej przy GZS nr 2 przy ul. 11 Listopada w Wałbrzychu Realizacja – UM	2007	2010	7 149 064	7 128 302	20 762	20 762	0	0	0	0
33	80195	Dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb Biura Obsługi Socjalnej	Dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb Biura Obsługi Socjalnej Realizacja – BOS	2010	2010	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						10 265 498	8 122 544	541 057	166 780	115 450	258 827	0	1 601 897
DZIAŁ 851													
34	85149	Programy polityki zdrowotnej - zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki	Zakup profesjonalnego zestawu do korekcji wad postawy "OPIW-01" dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu Realizacja - UM	2010	2010	5 600	0	5 600	5 600	0	0	0	0
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						5 600	0	5 600	5 600	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DZIAŁ 852													
35	85219	Zakupy inwestycyjne MOPS	Zakup kserokopiarki i serwera z licencjami na potrzeby MOPS Realizacja - MOPS	2010	2010	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
36	85219	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	Zakup tablicy multimedialnej Realizacja - MOPS	2010	2010	6 000	0	6 000	0	900	5 100	0	0
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						46 000	0	46 000	40 000	900	5 100	0	0
DZIAŁ 853													
37	85305	Remont kapitalny budynku Żłobka Samorządowego Nr 1 przy ul. Paderewskiego 2	Remont budynku wraz z budową windy osobowej i remontem drogi dojazdowej Realizacja - UM	2010	2010	802 712	0	802 712	802 712	0	0	0	0
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						802 712	0	802 712	802 712	0	0	0	0
DZIAŁ 900													
38	90002	Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie polega na połączeniu istniejących kwater składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu tj. kwatery 1A i 1B. Realizacja – WCZS	2010	2011	220 000	0	90 000	90 000	0	0	0	130 000
39	90002	Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego polega na: - opracowaniu projektu budowlanego - zainstalowaniu studni odgazowujących z głowicami do odgazowania i ułożeniu rurociągów do stacji zbiorczej biogazu - budowie stacji zbiorczej biogazu, stacji ssawy biogazu i pochodni gazowej Realizacja – WCZS	2010	2012	350 000	0	35 000	35 000	0	0	0	315 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	90002	Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizacja – WCZS	2010	2010	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
41	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowę nowego oświetlenia ok. 76 słupów z oprawami i linią kablową Realizacja – ZDiK	2009	2010	355 000	0	355 000	355 000	0	0	0	0
42	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego. W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja tj. Studium Wykonalności, Ekspertyza biocenotyczna, Koncepcja architektoniczna Realizacja - UM.	2009	2012	1 990 894	147 067	28 906	4 336	0	24 570	0	1 814 921
43	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja – UM	2005	2017	11 235 639	4 911 680	1 037 396	1 037 396	0	0	0	5 286 563
44	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2007	2010	2 279 671	34 369	2 245 302	733 791	0	1 511 511	0	0
45	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2013	2 317 630	147 628	94 550	28 365	0	66 185	0	2 075 452

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa – nauka”. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2007	2011	5 925 915	224 374	2 113 807	1 040 996	0	1 072 811	0	3 587 734
47	90095	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	2 933 795	150 236	582 308	174 693	0	407 615	0	2 201 251
48	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanału deszczowego śred. 500 mm Realizacja – ZDiK	2008	2010	596 955	35 355	561 600	561 600	0	0	0	0
49	90095	Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich – ul. 11 Listopada	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę kanałów o łącznej długości ok. 940 m. Realizacja – ZDiK	2009	2010	712 760	0	712 760	712 760	0	0	0	0
50	90095	Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej	Realizacja zadania inwestycyjnego polega na wybudowaniu nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej (omijając teren prywatny do ul. Węglowej) Realizacja – ZDiK	2010	2010	500 700	0	500 700	500 700	0	0	0	0
51	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Konradowie i Lubiechowie realizowanej wspólnie z WZWik Realizacja – UM +WZWik	2007	2010	4 214 852	3 733 970	480 882	480 882	0	0	0	0
52	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja – UM	2010	2010	282 000	0	282 000	282 000	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	90095	Utwierdzenie terenu - części działek nr 174/5 i nr 164/3 obręb nr 47 Podzamcze	Utwierdzenie terenu - części działek nr 174/5 i nr 164/3 obręb nr 47 Podzamcze Realizacja - UM	2010	2010	68 360	0	68 360	68 360	0	0	0	0
54	90095	Wykonanie kamiennego zabezpieczenia nieruchomości nr 86 przy ul. Orkana w Wałbrzychu	Wykonanie kamiennego zabezpieczenia nieruchomości nr 86 przy ul. Orkana w Wałbrzychu celem zabezpieczenia w/w nieruchomości przed zalewaniem Realizacja - UM	2010	2010	20 610	0	20 610	20 610	0	0	0	0
55	90095	Urządzenie zieleni miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zlokalizowanego na działkach nr 44/27 i 47/6 obręb 2 Szczawienko	Urządzenie zieleni miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zlokalizowanego na działkach nr 44/27 i 47/6 obręb 2 Szczawienko, w tym na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego moc 10,3kW trójfazowego wraz ze skrzynką elektryczną od miejsca przyłączenia napięcia do konstrukcji istniejącego bilbordru wraz z projektem i uzgodnieniami oraz wykonanie witacza (w tym liter świetlnych) oraz jego zabudowy na konstrukcji istniejącego bilbordru wraz z projektem i uzgodnieniami Realizacja - UM	2010	2010	29 300	0	29 300	29 300	0	0	0	0
56	90095	Budowa placów zabaw	Budowa placów zabaw przy ul. Przywodnej, przy ul. Kaszubskiej i na działce Nr 352/2 obręb 27 Śródmieście Realizacja - UM	2010	2010	128 926	0	128 926	128 926	0	0	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						34 203 007	9 384 679	9 407 407	6 324 715		3 082 692		15 410 921
DZIAŁ 921													
57	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”. Realizacja – UM+Biblioteka	2009	2010	172 009	11 590	160 419	47 898	0	112 521	0	0
58	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – centrum kongresowo – kulturalne Zamek Książ – etap I. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizacja - UM	2008	2011	14 000 000	15 043	3 661 221	1 327 888	0	2 333 333	0	10 323 736

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środków podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	92195	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu Realizacja – UM	2009	2010	4 762 919	24 400	4 738 519	2 191 801	0	2 546 718	0	0
60	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizacja – UM	2008	2012	52 331 622	121 221	4 399 305	1 404 164	0	2 995 141	0	47 811 096
61	92195	Zakup projektora multimedialnego	Zakup projektora multimedialnego Realizacja – UM	2010	2010	4 978	0	4 978	4 978	0	0	0	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						71 271 528	172 254	12 964 442	4 976 729	0	7 987 713	0	58 134 832
DZIAŁ 926													
62	92601	Remont boiska przy ulicy Blankowej	Remont boiska przy ulicy Blankowej Realizacja – UM	2010	2010	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0
63	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu Realizacja – UM	2008	2010	3 078 705	3 074 155	4 550	1 365	0	3 185	0	0
64	92601	Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu	Wykonanie boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym zgodnie z wytycznymi programu pn. "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy GZS Nr 2 w Wałbrzychu Realizacja - UM	2010	2010	1 365 000	0	1 365 000	699 000	666 000	0	0	0
65	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	Zakup traktora z pługiem wirnikowym Realizacja - OSiR	2010	2010	112 716	0	112 716	112 716	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	92601	Budowa ogrodzenia na stadionie sportowym na Nowym Mieście	Wybudowanie ogrodzenia o dł. 107 mb wys., 1 m siatki ogrodzeniowej powlekanej, wraz z bramą o wymiarach 3 m x 1 m oraz furtki 1 m x 1 m Realizacja - OSiR	2010	2010	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						4 684 421	3 074 155	1 610 266	941 081	666 000	3 185	0	0
OGÓŁEM						197 090 145	22 224 968	61 380 801	29 621 676	7 002 350	24 752 775	4 000	113 484 376