

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60016	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową <b>Realizacja – ZDiK</b>	2010	2012	6 837 493	0	2 337 493	2 337 493	0	4 500 000
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. Planowane dofinansowanie ze środków UE. <b>Realizacja – ZDiK</b>	2009	2011	7 985 316	4 735 316	3 250 000	975 000	2 275 000	0
3	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). <b>Realizacja – ZDiK</b>	2009	2011	8 865 500	337 270	8 528 230	2 765 500	5 762 730	0
<b>RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>23 688 309</b>	<b>5 072 586</b>	<b>14 115 723</b>	<b>6 077 993</b>	<b>8 037 730</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Dział 630</b>											
4	63095	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”. Planowane dofinansowanie ze środków UE. <b>Realizacja - UM</b>	2011	2011	497 282	0	497 282	149 185	348 097	0
<b>RAZEM TURYSTYKA</b>						<b>497 282</b>	<b>0</b>	<b>497 282</b>	<b>149 185</b>	<b>348 097</b>	<b>0</b>
<b>Dział 700</b>											
5	70004	Remonty budynków komunalnych	Roboty dekararskie i elewacyjne oraz remonty instalacji gazowych <b>Realizacja - UM</b>	2011	2011	5 375 200	0	5 375 200	5 375 200	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnątrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	Remont kapitalny budynków wraz z usunięciem szkód górniczych. <b>Realizacja – UM</b>	2010	2014	3 500 000	200 000	250 000	250 000	0	3 050 000
7	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu (serwer) i oprogramowania <b>Realizacja – UM</b>	2009	2011	566 527	66 527	500 000	500 000	0	0
<b>RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>9 441 727</b>	<b>266 527</b>	<b>6 125 200</b>	<b>6 125 200</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>
<b>Dział 750</b>											
8	75023	Wałbrzyska Sieć Miejska	Projekt techniczny Miejskiej Sieci Informatycznej. <b>Realizacja - UM</b>	2010	2011	60 000	40 000	20 000	20 000	0	0
9	75023	Budowa miejskiej sieci transmisji danych oraz sieci Hot Spotów dla miasta Wałbrzycha - etap I "Śródmieście"	Stworzenie sieci bezpiecznej transmisji danych pomiędzy jednostkami podległymi Urzędowi Miejskiego, jak i sieci hot spotów w szkołach publicznych oraz radach wspólnot samorządowych. <b>Realizacja – UM</b>	2011	2012	739 192	0	110 000	17 811	92 189	629 192
10	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza i na potrzeby Urzędu Miejskiego. <b>Realizacja - UM</b>	2011	2016	5 500 000	0	500 000	500 000		5 000 000
11	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego. <b>Realizacja - UM</b>	2011	2011	7 000	0	7 000	7 000		0
<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>6 306 192</b>	<b>40 000</b>	<b>637 000</b>	<b>544 811</b>	<b>92 189</b>	<b>5 629 192</b>
<b>Dział 801</b>											
12	80101	Adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2	Adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 <b>Realizacja - UM</b>	2011	2011	4 830 000	0	4 830 000	4 830 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	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. <b>Realizacja – UM</b>	2009	2011	1 880 817	318 920	1 561 897	440 570	1 121 327	0
<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>6 710 817</b>	<b>318 920</b>	<b>6 391 897</b>	<b>5 270 570</b>	<b>1 121 327</b>	<b>0</b>
<b>Dział 851</b>											
14	85154	Zagospodarowanie terenu wokół budynku umiejscowionego w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego	Zagospodarowanie terenu wokół budynku umiejscowionego w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego 3-3a. <b>Realizacja - MOPS</b>	2011	2011	140 000	0	140 000	140 000	0	0
<b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 852</b>											
15	85219	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	Zakup tablic multimedialnych i kserokopiarki z opcją drukowania. Dofinansowanie zadania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. <b>Realizacja - MOPS</b>	2008	2013	103 386	43 386	20 000	0	20 000	40 000
<b>RAZEM POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>103 386</b>	<b>43 386</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Dział 900</b>											
16	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. <b>Realizacja – UM</b>	2005	2017	11 235 639	5 249 076	1 100 000	1 100 000	0	4 886 563
17	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. <b>Realizacja – UM</b>	2009	2013	2 317 630	147 628	94 550	28 365	66 185	2 075 452
18	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. <b>Realizacja – UM</b>	2007	2011	6 186 309	383 274	5 803 035	2 329 291	3 473 744	0
19	90095	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska. Planowane dofinansowanie ze środków UE. <b>Realizacja – UM</b>	2009	2011	2 936 235	734 984	2 201 251	660 376	1 540 875	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2011
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	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. <b>Realizacja – UM</b>	2011	2011	40 000	0	40 000	40 000	0	0
21	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) <b>Realizacja – ZDiK</b>	2010	2011	406 789	235 979	170 810	170 810	0	0
<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>23 122 602</b>	<b>6 750 941</b>	<b>9 409 646</b>	<b>4 328 842</b>	<b>5 080 804</b>	<b>6 962 015</b>
<b>Dział 921</b>											
22	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. <b>Realizacja – UM</b>	2008	2011	14 000 000	4 376 264	9 623 736	4 957 069	4 666 667	0
23	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. <b>Realizacja – UM</b>	2008	2012	52 331 622	4 520 526	26 199 085	8 362 185	17 836 900	21 612 011
<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>66 331 622</b>	<b>8 896 790</b>	<b>35 822 821</b>	<b>13 319 254</b>	<b>22 503 567</b>	<b>21 612 011</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>136 341 937</b>	<b>21 389 150</b>	<b>73 159 569</b>	<b>35 955 855</b>	<b>37 203 714</b>	<b>41 793 218</b>