

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
Dział 600													
1	60004	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych	Zakup i montaż trzech wiat przytankowych (2 wiaty - Aleja Podwale (Palisadowa i Forteczna) i 1 - ul. Wańkowicza 18a Realizacja – ZDiK	2009	2009	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
2	60014	Przebudowa ul. Wysockiego	Przebudowa ul. Wysockiego - pomoc finansowa dla Powiatu Wałbrzyskiego Realizacja – UM	2009	2009	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
3	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, analiz, ocen, badań oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb zadań inwestycyjnych ujętych w planach na lata następne związanych z remontami, przebudową infrastruktury drogowej, w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i robót drogowych. Realizacja – ZDiK	2009	2009	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
4	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Główniej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II	Przebudowa jezdni i chodników w rejonie skrzyżowania ul. Główniej, Broniewskiego i Kusocińskiego; Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową nowej szafki oświetlenia ulicznego przy ul. Broniewskiego; Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z wykonaniem nowej organizacji ruchu; Uporządkowanie zieleni przydrożnej wraz z zagospodarowaniem terenu małą architekturą. Realizacja – ZDiK	2007	2009	8 220 391	3 223 391	4 997 000	2 671 847	0	2 325 153	0	0
5	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 (skomunikowane z WSSE) Realizacja – ZDiK	2009	2011	14 000 000	0	600 000	0	600 000	0	0	13 400 000
6	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej. Realizacja – ZDiK	2008	2010	2 350 000	0	90 000	90 000	0	0	0	2 260 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane przez UE w 50%. Realizacja – ZDiK	2008	2010	16 580 000	41 480	360 000	180 000	0	180 000	0	16 178 520
8	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. Realizacja – ZDIK/UM	2009	2011	6 300 000	0	297 080	91 106		205 974	0	6 002 920
9	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego- Limanowskiego- Drohobyckiej w Wałbrzychu	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego- Limanowskiego- Drohobyckiej w Wałbrzychu. Realizacja – ZDIK	2009	2009	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0
10	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. 860 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE. Realizacja – ZDiK	2007	2010	5 233 424	119 560	999 624	509 212	0	490 412	0	4 114 240
11	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokolowskiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę pozostałych odcinków ulic Broniewskiego i Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową Realizacja – ZDiK	2009	2011	9 000 000	0	10 000	10 000	0	0	0	8 990 000
12	60016	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ulicą Wrocławską	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ulicą Wrocławską, łącznie odcinek ok.. 1,3 km Realizacja - ZDiK	2009	2012	13 000 000	0	10 000	10 000	0	0	0	12 990 000
13	60016	Przebudowa ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę ul. Ratuszowej wraz z infrastrukturą drogową Realizacja – ZDiK	2009	2011	5 500 000	0	10 000	10 000	0	0	0	5 490 000
14	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę w ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową Realizacja – ZDiK	2009	2012	4 270 000	0	10 000	10 000	0	0	0	4 260 000
15	60095	Zakupy inwestycyjne ZDiK	Zakup centrali telefonicznej. Realizacja – ZDiK	2009	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						86 643 815	3 384 431	9 573 704	5 772 165	600 000	3 201 539	0	73 685 680
						DZIAŁ 630							

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	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	110 300	0	16 300	16 300	0	0	0	94 000
RAZEM TURYSTYKA						110 300	0	16 300	16 300	0	0	0	94 000
DZIAŁ 700													
17	70005	Zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada i ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości w celu zapewnienia drogi dojazdowej do działek, które zostaną zbyte w drodze przetargu pod budowę garaży przy ul. 11 Listopada oraz zniesienia współwłasności do lokalu mieszkalnego oraz działki przy ul. Giserskiej 28. Realizacja – UM (WIM)	2009	2009	19 325	0	19 325	19 325	0	0	0	0
18	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	210 488	0	8 482	2 887	0	5 595	0	202 006
19	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	167 920	0	8 361	3 918	0	4 443	0	159 559
20	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu (serwer) i oprogramowania Realizacja – UM	2009	2011	600 000	0	100 000	100 000	0	0	0	500 000
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						997 733	0	136 168	126 130	0	10 038	0	861 565
DZIAŁ 750													
21	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Realizacja – UM (DIM)	2007	2015	10 580 000	1 487 491	1 500 000	1 500 000	0	0	0	7 592 509
22	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM (WOiSO)	2009	2009	236 234	0	236 234	236 234	0	0	0	0
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 816 234	1 487 491	1 736 234	1 736 234	0	0	0	7 592 509
Dział 754													
23	75404	Zakup samochodu dla Policji	Zakup samochodu dla Policji Realizacja - UM/Policja	2009	2009	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
24	75495	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2011	312 108	0	46 360	13 908	0	32 452	0	265 748
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						412 108	0	146 360	113 908	0	32 452	0	265 748
Dział 801													

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminnych i powiatowych w Wałbrzychu	Kontynuacja termomodernizacji w jednostkach oświatowych Przewidywana dotacja z GFOŚiGW. Realizacja – UM (DIM)	2004	2013	23 860 580	8 875 763	365 000	365 000	0	0	0	14 619 817
26	80101	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2007	2009	1 013 196	30 500	982 696	294 810	0	687 886	0	0
27	80101	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - zakupy inwestycyjne	Zakup i montaż kamer rejestrujących dla potrzeb monitoringu wizyjnego Realizacja - PSP Nr 30	2009	2009	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0
28	80101	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	Zakup tablicy interaktywnej Realizacja - PSP Nr 15	2009	2009	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	0
29	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Przebudowa boiska sportowego przy kolejnej placówce szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zapłata za roboty wykonane na boisku przy PSP nr 21. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe budowy boisk. Realizacja – UM (DIM)	2008	2009	2 418 538	1 792 138	626 400	326 400	300 000	0	0	0
30	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Zakończenie robót budowlanych przy termomodernizacji szkoły podstawowej przy GZS nr 2 przy ul. 11 listopada w Wałbrzychu. Przewidywana dotacja z GFOŚiGW. Realizacja – UM (DIM)	2007	2009	7 398 881	5 948 881	1 450 000	1 450 000	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	1 887 878	0	58 317	17 495	0	40 822	0	1 829 561
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						36 596 573	16 647 282	3 499 913	2 471 205	300 000	728 708	0	16 449 378
Dział 851													
32	85149	Programy polityki zdrowotnej - zakup profesjonalnego zestawu do korekcji wad postawy - OPIW-01"	Programy polityki zdrowotnej - zakup profesjonalnego zestawu do korekcji wad postawy - OPIW-01" Realizacja - UM	2009	2009	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
Dział 852													

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	85219	Modernizacja budynku przy ul. Beethovena 1 – 2	Modernizacja polega na: wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz skutecznego odprowadzania wód gruntowych, osuszeniu zawilgoconych murów, rekonstrukcji rampy wzdłuż ściany bocznej budynku, modernizacji kolektora i przyłącza kanalizacji znajdującej się przy budynku wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej studni Realizacja – MOPS	2009	2009	142 500	0	142 500	142 500	0	0	0	0
34	85219	Zakupy inwestycyjne MOPS	Zakup kserokopiarki oraz urządzenia sieciowego Realizacja - MOPS	2009	2009	49 500	0	49 500	49 500	0	0	0	0
35	85219	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" Realizacja - MOPS	2009	2009	11 900	0	11 900	0	1 785	10 115	0	0
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						203 900	0	203 900	192 000	1 785	10 115	0	0
Dział 853													
36	85305	Remont dachu budynku Żłobka Samorządowego nr 1 przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej i remontu kapitalnego pokrycia dachu wraz z podwyższeniem kominów wentylacyjnych Realizacja - UM	2009	2009	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0
Dział 900													
37	90001	Wpięcie rowów R-G i R-G1 do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Orkana	Wpięcie rowów R-G i R-G1 do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Orkana. Realizacja – UM	2009	2009	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	0
38	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich - ul.11Listopada i 1 Maja"	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowę nowego oświetlenia ok. 240 słupów z oprawami i linią kablową. Realizacja – ZDiK	2009	2011	2 250 000	0	10 000	10 000	0	0	0	2 240 000
39	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	2 400 000	35 355	10 000	10 000	0	0	0	2 354 645
40	90095	Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich - ul.11Listopada i 1 Maja	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę kanałowo łącznej dł. ok. 3,25 km Realizacja – ZDiK	2009	2011	5 373 000	0	10 000	10 000	0	0	0	5 363 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	90095	Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa	Zadanie obejmuje dokonanie renowacji kanału deszczowego metodą bezwykopową na odcinkach o łącznej długości 2,50 km oraz dodatkowo przebudowę odcinków kanału deszczowego o łącznej długości ok. 200m i budowę 10 nowych studni rewizyjnych. Realizacja – ZDiK	2008	2009	2 661 491	1 431 491	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0
42	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.	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	2009	2009	440 000	0	440 000	440 000	0	0	0	0
43	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Kontynuacja budowy dróg na Konradowie. Realizacja - UM (DIM) Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Koradowie i Lubiechowie realizowanej wspólnie z WZWiK. Realizacja - UM (DIM) + WZWiK	2007	2009	7 558 329	4 448 329	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0
44	90095	Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż	Odbudowa po kradzieży systemu odwodnienia. Realizacja – UM (DIM)	2009	2009	83 550	0	83 550	83 550	0	0	0	0
45	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 (DIM)	2005	2017	11 235 639	3 328 996	1 565 360	1 565 360	0	0	0	6 341 283
46	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2007	2011	2 197 344	26 962	25 720	7 786	0	17 934	0	2 144 662
47	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	0	215 338	64 607	0	150 731	0	2 102 292
48	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	5 351 000	30 500	197 518	59 256	0	138 262	0	5 122 982

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	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	2 936 235	0	202 136	60 694	0	141 442	0	2 734 099
50	90095	Zakup działek gruntu wydzielonych pod drogami na ul. Stacyjnej i ul. Jachimowicza	Zakup działek gruntu wydzielonych pod drogami na ul. Stacyjnej i ul. Jachimowicza Realizacja – UM	2009	2009	265 631	0	265 631	265 631	0	0	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						45 071 249	9 301 633	7 366 653	6 918 284		448 369		28 402 963
Dział 921													
51	92116	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”. Realizacja – UM/Biblioteka	2009	2010	178 111	0	91 733	27 520	0	64 213	0	86 378
52	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	13 098 707	15 000	43	43	0	0	0	13 083 664
53	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizacja – UM	2008	2012	52 575 622	63 440	527 600	527 600	0	0	0	51 984 582
54	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	1 213 513	0	76 251	59 171	0	17 080	0	1 137 262
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						67 065 953	78 440	695 627	614 334		81 293		66 291 886
Dział 926													
55	92601	Remonty i modernizacje obiektów sportowych	Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacyjnego na basenie kąpielowym przy ul. Bystrzyckiej 1a oraz modernizację głównego złącza kablowego na stadionie przy ul. Kusocińskiego. Realizacja – OSiR	2009	2009	55 500	0	55 500	55 500	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe ze środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne ze środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	92601	Zakup kontenerów na stadiony przy ul. Dąbrowskiego i ul. Ratuszowej	Stadion przy ul. Dąbrowskiego – zakup kontenerów socjalno – sanitarnych. Stadion przy ul. Ratuszowej – zakup kontenerów szatniowo – sanitarnych. Wykonanie prac dostosowujących kontenery do zapewnienia zaplecza szatniowo – sanitarnego grupom sportowym i szkolnym. Realizacja – OSiR	2009	2009	121 694	0	121 694	121 694	0	0	0	0
57	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego. Realizacja – OSiR	2009	2009	6 500	0	6 500	6 500	0	0	0	0
58	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	Wykonanie robót związanych z budową boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje związane z programem pn. „Moje boisko – ORLIK 2012” Realizacja – UM	2008	2009	3 074 155	583 015	2 491 140	419 920	333 000	1 738 220	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						3 257 849	583 015	2 674 834	603 614	333 000	1 738 220	0	0
OGÓLEM						251 351 714	31 482 292	26 225 693	18 740 174	1 234 785	6 250 734	0	193 643 729