

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

/ w zł/

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	6 787 493	0	2 287 493	2 287 493	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
4	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz ocen i badań pod przeszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizacja – ZDiK</b>	2011	2011	50 000	0	50 000	50 000	0	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>RAZEM TURYSTYKA</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 700</b>											
5	70004	Remonty budynków komunalnych	Remonty budynków komunalnych <b>Realizacja - UM</b>	2011	2011	5 375 200	0	5 375 200	5 375 200	0	0
6	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 55/7 położonej w Wałbrzychu przy ul. Andersa 126 <b>Realizacja – UM</b>	2011	2011	2 500	0	2 500	2 500	0	0
7	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana <b>Realizacja – UM</b>	2011	2015	626 323	0	197 284	197 284	0	429 039

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
8	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	3 414 991	84 991	280 000	280 000	0	3 050 000
9	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>9 985 541</b>	<b>151 518</b>	<b>6 354 984</b>	<b>6 354 984</b>	<b>0</b>	<b>3 479 039</b>
<b>Dział 750</b>											
10	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
11	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
12	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
13	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>											
14	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
15	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w zakresie remontu dachów i modernizacji kotłowni <b>Realizacja - UM</b>	2004	2011	9 294 608	8 928 326	366 282	366 282	0	0
16	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	1 894 228	231 331	1 662 897	541 570	1 121 327	0
<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>16 018 836</b>	<b>9 159 657</b>	<b>6 859 179</b>	<b>5 737 852</b>	<b>1 121 327</b>	<b>0</b>
<b>Dział 851</b>											
17	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>											
18	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>											
19	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
20	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

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
21	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
22	90095	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha. 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
23	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
24	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
25	90095	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku położonego przy ul. Andersa 138b w Wałbrzychu	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku położonego przy ul. Andersa 138b w Wałbrzychu <b>Realizacja – UM</b>	2011	2011	12 595	0	12 595	12 595	0	0
<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>23 135 197</b>	<b>6 750 941</b>	<b>9 422 241</b>	<b>4 341 437</b>	<b>5 080 804</b>	<b>6 962 015</b>
<b>Dział 921</b>											
26	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 oraz przebudowa z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej <b>Realizacja – UM</b>	2008	2012	13 949 849	91 782	9 573 585	4 666 763	4 906 822	4 284 482

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
27	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>66 281 471</b>	<b>4 612 308</b>	<b>35 772 670</b>	<b>13 028 948</b>	<b>22 743 722</b>	<b>25 896 493</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>145 658 932</b>	<b>25 830 396</b>	<b>73 321 797</b>	<b>36 226 025</b>	<b>37 095 772</b>	<b>46 506 739</b>