

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdział para-graf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2012 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2012 r.	planu 2012 (10:9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	inne źródła			RAZEM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40095 6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, 3-go Maja, Zdrojowa	300 000,00	0	0	0	300 000,00	155 128,95	51,71%	W I półroczu br. zrealizowano budowę sieci wodociągowej w ulicy Ratowników Górskich oraz Zdrojowej
2.	400	40095 6050	Modernizacja ujęcia wody Bronka Czecha- II etap	1 000,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
3.	400	40095 6050	Modernizacja ujęcia wody Wrzos- II etap	100,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
4.	400	40095 6050	Budowa wodociągu ul. Górzysta	1 000,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
5.	400	40095 6050	Przejęcie od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa urządzeń wodociągowych oraz ujęcia na Czarnym Potoku	1 000,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
6.	400	40095 6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody ŁUŻYCA	1 000,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
7.	400	40095 6050	Przygotowanie do eksploatacji ujęcia wody LEŚNA DROGA	1 000,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
8.	400	40095 6050	Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej	8 600,00	0	0	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%	Zadanie zostało zakończone w I półroczu
9.	400	40095 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie nowej drogi łączącej ul.Zdrojową z ul. Wyszyńskiego	7 800,00	0	0	0,00	7 800,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

10.	600	60013 6630	Dotacja celowa na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich	225 000,00	0	0	0,00	225 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
11.	600	60016 6057 6059	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	796 684,61	99,6%	W I półroczu br. trwały prace związane z przebudową ulicy Zdrojowej – roboty nawierzchniowe oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Planowane zakończenie rzeczowe projektu – IV kw. 2012 r.
12.	600	60016 6050	Wymiana wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
13.	600	60016 6050	Zakup i montaż barierek chłonnych przy ul. Zakopiańskiej	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,0%	Środki finansowe zostały przesunięte na realizację innych zadań budżetowych
14.	600	60016 6050	Odbudowa muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%	Środki finansowe zostały przesunięte na realizację innych zadań budżetowych
15.	600	60016 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono zbyt niskie środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania
16.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Brzozowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono zbyt niskie środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania
17.	600	60016 6050	Budowa drogi dojazdowej- zjazdu do nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 3	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%	W II półroczu wystąpiono do zarządcy drogi o określenie warunków wykonania przedmiotowego zjazdu

18.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+770)- nawalne opady i powódź 2010 r	11 070,00	0,00	0,00	750 000,00	761 070,00	4 920,00	0,6%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono procedurę przetargową oraz zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane z dotacji MSWiA na usuwanie skutków powodzi.
19.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Górzysta w Świeradowie-Zdroju (km 0+232-0+720)- nawalne opady i powódź 2010 r	16 558,00	0,00	0,00	600 000,00	616 558,00	7 800,00	1,3%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono procedurę przetargową oraz zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane z dotacji MSWiA na usuwanie skutków powodzi.
20.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Leśna w Świeradowie-Zdroju (km 0+6130+843)- nawalne opady i powódź 2010 r	12 072,00	0,00	0,00	450 000,00	462 072,00	4 200,01	0,9%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono procedurę przetargową oraz zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane z dotacji MSWiA na usuwanie skutków powodzi.
21.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Źródłana w Świeradowie-Zdroju	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W II półroczu wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono procedurę przetargową oraz zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane z dotacji MSWiA na usuwanie skutków powodzi.
22.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Lipowa w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie odbudowy ww. drogi ze środków MSW.
23.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Kościuszki w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie odbudowy ww. drogi ze środków MSW.
24.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dolna w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy ww. obiektu. Zostały one jednakże przesunięte na realizację innych zadań budżetowych.

załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2012

25.	600	60078 6050	Odbudowa mostu na rzece Kwisie w ciągu ulicy Stawowej w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy ww. obiektu. Zostały one jednakże przesunięte na realizację innych zadań budżetowych.
26.	600	60078 6050	Odbudowa mostu na rzece Kwisie w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy ww. obiektu. Zostały one jednakże przesunięte na realizację innych zadań budżetowych.
27.	630	63003 6057 6059	Czesko-Polski singltrek pod Smerkiem w Górach Izerskich	5 400,00	14 600,00	0,00	0,00	20 000,00	8 127,49	40,6%	Zadanie zostało zakończone w I półroczu
28.	700	70005 6057 6059	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz- Dotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	165 000,00	385 000,00	0,00	0,00	550 000,00	40 803,78	7,4%	W I półroczu br. kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową młyna wodnego. Planowane zakończenie prac – koniec 2012 r.
29.	700	70005 6057 6059	Odnova zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	616 610,00	752 050,00	0,00	0,00	1 368 660,00	6 673,44	0,5%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową oraz zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WD na lata 2007-2013
30.	700	70005 6050	Adaptacja pustostanów na lokale socjalne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
31.	700	70005 6050	Adaptacja strychu w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na dwa lokale mieszkalne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	63 228,52	90,3%	W I półroczu br. zakończono prace budowlane związane z adaptacją strychu na dwa lokale mieszkalne. Zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 r.
32.	700	70005 6050	Wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku mieszkalnego przy ul. Sanatoryjnej 19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2012

33.	700	70005 6050	Budowa trzech budynków mieszalnych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku ze względu na przesunięcie planowanych środków finansowych na zadania realizowane przy współudziale środków z UE.
34.	700	70005 6060	Nabycie budowli PKP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu br. zawarto umowę przedwstępną nabycia budowli.
35.	700	70005 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (w tym na poszerzenie dróg)	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	18 260,00	87,0%	W pierwszym półroczu dokonano zakupu działki nr 14/1 am.14 i 11/1, am.10, Obr VI
36.	710	71035 6050	Odbudowa kaplic cmentarnych (wykonanie projektu)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
37.	750	75023 6060	Zakup serwera, komputera i Windows serwer 2008	21 980,00	0,00	0,00	0,00	21 980,00	21 087,89	95,9%	Zadanie zostało zakończone w I półroczu
38.	754	75412 6050	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	4 674,00	49,2%	Zadanie zostało zakończone w I półroczu
39.	801	80101, 80110 6050	Opracowanie dokumentacji na dobudowę szatni przy Sali gimnastycznej	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
40.	801	80101 6050	Wykonanie oświetlenia boiska i placu zabaw przy SP Nr 2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
41.	900	90001 6060	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej	37 150,00	0,00	0,00	0,00	37 150,00	37 164,99	100,0%	Zadanie zostało zakończone w I półroczu
42.	900	90001 6060	Zakup przenośnika ślimakowego na oczyszczalnię ścieków	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku ze względu na brak środków finansowych.
43.	900	90001 6060	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
44.	900	90001 6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	6 150,00	5,9%	W I półroczu br. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania. Złożono również wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni dla osiedla Czerniawa – decyzja o przyznaniu środków – IV kw br.

załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2012

45.	900	90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa	299 400,00	0,00	0,00	0,00	299 400,00	72 523,00	24,2%	W I półroczu br. zrealizowano budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Ratowników Górskich.
46.	900	90004 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Wyszyńskiego, Zakopiańskiej, Dolnej, Chrobrego i Stokowej w Świeradowie-Zdroju	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej
47.	900	90095 6050	Przebudowa cieków wodnych przy ul. Krętej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono zbyt niskie środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania
48.	921	92120 6050	Sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu br. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie Programu Opieki na zabytkami dla miasta Świeradów-Zdrój na lata 2012-2015
			Razem:	2 662 090,00	1 551 650,00	0,00	1 800 000,00	6 013 740,00	1 256 026,68	20,9%	x