

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 r.

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan	wykonanie na 30.06.2009	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Modernizacja wodociągu w Wójtowicach	-	-	-	13 457,99	brak środków finansowych
2				Kładka w Gorzanowie ul. Bystrzycka	-	-	-	13 420,00	brak środków finansowych
3				Kładka w Długopolu Dolnym	-	-	-	19 260,00	brak środków finansowych
4				Kładka w Gorzanowie ul. Bystrzycka	-	-	-	13 420,00	brak środków finansowych
5				Droga w Gorzanowie ul. Nadrzeczna	-	-	-	12 207,60	realizacja w 2008 r. zadanie powodziowe
6				Most koło szkoły w Wilkanowie	-	-	-	20 988,60	brak środków finansowych
7				Wysypisko komunalne	-	-	-	76 817,61	brak środków finansowych
8				Gazyfikacja Gorzanów	-	-	-	33 833,16	brak środków finansowych
9				Zagospodarowanie Małego Rynku	-	-	-	9 448,80	brak środków finansowych
10	600	60016	6050	Odbudowa drogi Stara Bystrzyca-Szklarka dł. 1,157 km szer. od 3 do 3,50m dz.52	951 430,00	-	450 330,00	16 060,00	31.08.2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:				Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan	wykonanie na 30.06.2009	finansowane z dotacji i innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11				Koncepcja oczyszczalni w Międzygórzu	-	-	-	2 583,58	brak środków finansowych	
12	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy wiatuktu - ul. Unia Lubelska w Bystrzycy kł.	-	-	-	12 759,98	brak środków finansowych	
13	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej w Gorzanowie	-	-	-	5 839,00	brak środków finansowych	
14	600	60016	6050	Przebudowa Pierzei Północno-Zachodniej Plac Wolności w Bystrzycy kł.	-	-	-	20 740,00	wykonano dokumentację	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Orężna Bystrzyca Kłodzka- dokumentacja	33 040,00	3 904,00		3 904,00	15.07.2009	
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego N. Waliszów-Konradów Dł.1,35 km szer.od 3 do 3,5 m dz.655/4 i 655/1	945 500,00	0,00	194 400,00	0,00	15.10.2009	
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Pławniczy dł. 1,72 km szer.od 3 do 3,50m dz.584,617/2	721 599,00	366,00	298 080,00	0,00	wykonano 24.06.2009	
18	600	60078	6050	Odbudowa kładki pieszej na rzece Nysa Kłodzka w Długopolu Dolnym dz.nr 108	0,00	0,00	-	16 897,00	wykonano dokumentację	
19	630	63003	6068	Zakup wyposażenia do Informacji Turystycznej Mały Rynek 2	20 625,00	16 744,29	-	0,00	zrealizowano	
20	630	63003	6069	Zakup wyposażenia do Informacji Turystycznej Mały Rynek 3	16 875,00	16 791,25	-	0,00	zrealizowano	
21	700	70005	6060	Zakup gruntów w Lasówce	40 000,00	0,00	0,00	0,00	do 30.12.2009	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:				Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan	wykonanie na 30.06.2009	finansowane z dotacji i innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	710	71035	6050	Remont kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kł. ul. 1 Maja - projekt	200 000,00	488,00	-	488,00	do 30.12.2009	
23	710	71035	6050	Wymiana ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kł. ul. 1 Maja dł 300-400 mb	100 000,00	9 360,00	-	99 585,44	do 09/2009	
24	710	71095	6050	Przygotowanie terenu pod Wałbrzyską Podstrefę Ekonomiczną/ podkłady geodezyjne dla celów projektowych/	-	-	-	11 147,30	wykonano podkłady	
25	750	75023	6050	Modernizacja ratusza w Bystrzycy Kł.-remont pomieszczeń budynku	455 395,00	2 339,62	-	184 049,01	30.09.2009	
26	750	75032	6050	Remont parkingu przy UMIG	-	-	-	29 992,27	zrealizowano	
27	750	75023	6060	Zakup komputerów dla UMIG Bystrzyca Kł.,	10 000,00	9 990,98	-	9 990,98	wykonano	
28	750	75023	6060	Zakup odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem dla wydziału GGG UMIG	6 800,00	6 664,86	-	-	wykonano	
29	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla UMIG	7 500,00	6 902,99	-	-	wykonano	
30	754	75405	6050	Opracowanie dokumentacji potrzebnej do remontu Komisariatu Policji w Bystrzycy Kł.	40 000,00	-	-	-	do 31.08.2009	
31	754	75411	6300	Dotacja dla powiatu z tytułu udziału gminy w projekcie UE: zakup 2 samochodów strażackich dla KPPSP	100 000,00	-	-	-	do 12/2009	
32	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego	37 727,00	-	-	0,00	do 12/2010	
33	758	75814	6050	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr I etap	200 000,00	19 945,20	-	14 699,20	do 2012 r	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:				Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan	wykonanie na 30.06.2009	finansowane z dotacji i innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	758	75814	6050	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko-rewitalizacja Parku Źdrojowego Długopole Zdr	15 000,00	9 760,00	-	9 760,00	zrealizowano	
35	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy SP Pławnica	-	-	-	16 927,50	dokumentacja techniczna	
36	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie I etap realizacji	914 498,00	-	-	333 927,76	12.12.2009	
37	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ Bystrzyca Kł.na zakup niezbędnego sprzętu	5 000,00	-	-	-	zrealizowano 08.07.2009	
38	900	90001	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dla kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem grawitacyjno-łocznym dla Długopola/ dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności//	78 600,00	-	78 600,00	57 224,37	do 17.08.2009	
39	900	90001	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Międzygórze- dokumentacja techniczna Rewitalizacja	-	-	-	60 133,23	wykonana dokumentacja	
40	900	90001	6050	Pl.Wolności, ul.Kościelna, ul.Rycerska I etap ul.Rycerska	1 700 000,00	22 429,99		368 307,36	30.12.2009	
41	900	90001	6050	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko-rewitalizacja miasta	35 000,00	-	-	-	15.08.2009	
42	900	90001	6050	Koncepcja rewitalizacji Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	50 000,00	-	-		30.07.2009	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:				Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan	wykonanie na 30.06.2009	finansowane z dotacji i innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Opracowanie dokumentacji studium wykonalności na gospodarkę wodno - ściekową aglomeracji Bystrzyca Kłodzka	227 710,00	-	162 600,00	97 601,22	15.09.2009	
44	900	90003	6010	Dopłata do kosztów wywozu odpadów i opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej /zwiększenie kapitału zakładowego ZUK/	180 000,00	33 500,00	-	33 500,00	do 31.12.2009	
45	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Zamenhoffa	-	-	-	7 771,40	brak środków finansowych	
46	900	90015	6050	Oświetlenie Wyszki	-	-	-	15 164,43	brak środków finansowych	
47	900	90015	6050	Oświetlenie Poręba	-	-	-	21 351,61	brak środków finansowych	
48	900	90015	6050	Oświetlenie Mielnik	-	-	-	7 700,01	wykonano montaż lampy	
49	900	90015	6050	Zasilanie w energię ul.Siemiradzkiego Bystrzyca Kł.	-	-	-	120,00	w realizacji	
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy 21 pkt	175 555,00	4 386,28	-	-	zrealizowano 08.06.2009	
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Waliszowie/ dokumentacja/	112 100,00	3 738,37	-	28 813,57	15.10.2009	
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Międzygórzu 4 pkt świetlne	38 490,00	-	-	-	zrealizowano 16.06.2009	
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze woj.do budynku 95 w Starej Łomnicy 3 pkt / dokumentacja/	7 600,00	-	-	0,00	10.12.2009	

111

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:				Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan	wykonanie na 30.06.2009	finansowane z dotacji i innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Orężna Bystrzyca Kł.	10 614,00	-		6 710,00	zrealizowano 03.06.2009	
55	900	90015	6050	Oświetlenie boisk Idzików	-	-	-	8 499,53	zrealizowano	
56	900	90015	6050	Oświetlenie boisk St.łomnica	1500,00	1 500,00	-	12 108,53	zrealizowano	
57	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Pławna		-	-	29 344,12	brak środków finansowych	
58	900	90095	6050	Remont muru oporowego ul.Zamenhoffa 28 w Bystrzycy kł.	60 000,00	-	-	854,00	30.12.2009	
59	900	90095	6050	Odbudowa murów oporowych przy Pl.Szpitalnym 3 w Bystrzycy Kł. dł. 23 mb	258 500,00	9 918,00		9 918,00	30.12.2009	
60	921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na system fortyfikacji średniowiecznych w Bystrzycy Kł.	100 000,00	3 660,00	-	3 660,00	do 31.12.2009	
62	926	92601	6050	Monitoring boiska Orlik 2012	30 000,00	-	-	-	do 30.08.2009	
63	926	92604	6068	* narciarskie trasy biegowe- program współpracy transgranicznej-zakup skutera śnieżnego Yamaha i ratraka	566 300,00	-	-	139,40	30.04.2010	
64	926	92605	6050	Rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzycy Kł. i etap- dokumentacja	122 350,00	12 200,00	-	12 200,00	30.05.2012	
				RAZEM REALIZACJA UMIG	8 575 308,00	194 589,83	1 184 010,00	1 783 325,56		
				RAZEM REALIZACJA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY	238 500,00	40 179,11	-	-		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			finansowane z dotacji i innych źródeł	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan	wykonanie na 30.06.2009				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	20 000,00	-		-		
1				* wymiana ogrodzenia na boisku szkolnym	20 000,00	-		-	-	do 30.09.2009
	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	3 500,00	3 302,43		-	-	
2				* zakup kserokopiarki	3 500,00	3 302,43		-	-	zrealizowano
	801	80104	6060	Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	20 000,00	7 999,99				
3				* zakup wyparacza do kuchni	12 000,00	-		-	-	31.12.2009
4				* wymiana dachu - roboty dodatkowe ul.W.Polskiego 5	8 000,00	7 999,99		-	-	zrealizowano
	852	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej /OPS/ w Bystrzycy Kł./	30 000,00	1 677,47			-	
5	754	75416	6050	Modernizacja budynku dworca PKP w Bystrzycy kł. na potrzeby Straży Miejskiej	30 000,00	1 677,47		-	-	do 30.06.2010
	921	92109	6220	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy kł.	145 000,00	27 199,22				
6				* wymiana okien w świetlicy w Nowej Bystrzycy	20 000,00	-				30.08.2009
7				* remont kapitalny świetlicy w Wójtowicach	20 000,00	-				do 31.12.2009
8				* wymiana drzwi i ogrzewania w świetlicy w Zabłociu	10 000,00	-				do 31.12.2010
9				* remont instalacji elektrycznej w WOK w Idzikowie	50 000,00	-				do 31.12.2011
10				* remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Ponikwie	20 000,00	20 000,00				zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:				Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan	wykonanie na 30.06.2009	finansowane z dotacji i innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11				* remont świetlicy w Pławnicy	25 000,00	7 199,22			do 31.12.2011	
	921	92118		Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kł.	20 000,00	-				
12				* remont toalet	20 000,00	-			do 31.12.2009	
				OGÓŁEM	8 813 808,00	234 768,94	1 184 010,00			

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
L. Jurek
Rada Gminy

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
I GFOŚ i GW NA DZIEŃ 30.06.2009**

Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Fundusz obrotowy na początek roku 2009	Przychody				Rozchody					Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2009
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie					
			Dotacje	Przychody własne i zwiększe nia		RAZEM	Wynagr. § 4010 § 4040 § 4170	Pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	Pozost. wydatki i zmniejszania	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Zakłady budżetowe</u>											
Zarząd Budynków Komunalnych Rb-30	-360 665,2	5 554 200	364 128,1	2 266 957,2	2 631 085,3	5 554 200	493 012,3	82 197,5	2 030 014,9	2 605 224,7	-334 804,6
Fundusze celowe											
GFOŚiGW Rb-33	9 890,0	169 980	0,0	75 948,3	75 948,3	174 980	0,0	0,0	66 000,2	66 000,2	19 838,2
<u>Gospodarstwo pomocnicze przy OPS Rb-31</u>	13 508,8	1 055 085	237 900,0	235 715,0	473 615,0	1 055 085	203 427,0	35 558,9	205 130,7	444 116,6	43 007,2

Burmistrz
Gminy Kłodzkiej
D. Jurek
Urząd Gminy

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych przychodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 30 czerwca 2009 roku**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2009	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
			Przychody zrealizowane ogółem, w tym:	179 870,04	179 870,04	85 838,38	48%
			1.Fundusz obrotowy na początek roku	9 890,04	9 890,04	9 890,04	100%
			2.Przychody wg źródeł ogółem, w tym:	169 980,00	169 980,00	75 948,34	45%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym :	169 980,00	169 980,00	75 948,34	45%
			*przekazane z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu kary i opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wody, składowanie odpadów oraz korzystanie ze środowiska *opłaty i kary za wycinkę drzew	166 980,00	166 980,00	75 948,34	45%
				3 000,00	3 000,00	0,00	0%
			Koszty-wydatki zrealizowane ogółem, w tym:	174 980,00	174 980,00	85 838,38	49%
			Razem koszty bieżące, w tym:	174 980,00	174 980,00	66 000,15	38%
			1.Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0%
			2.Pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0%
			3.Pozostałe wydatki, w tym:	174 980,00	174 980,00	66 000,15	38%
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-dotacja dla ZUK w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	65 000,00	65 000,00	36 000,00	55%
			* zakup pojemników do gromadzenia odpadów 110 l	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100%
			* zakup pojemników do segregacji odpadów	9 000,00	9 000,00	0,00	100%
			* rekultywacja i monitoring składowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
			* dopłata do segregacji odpadów	20 000,00	20 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2009	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	%
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia, w tym: * zakup worków i rękawic na akcję sprzątanie świata * konkurs "Zadbaj o swoje środowisko" z roku 2008 * konkurs "Zadbaj o swoje środowisko"	10 930,00 930,00 5 000,00 5 000,00	10 930,00 930,00 5 000,00 5 000,00	31,49 31,49 0,00 0,00	0% 0% 0% 0%
		4300	Zakup usług pozostałych * dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości * likwidacja dzikich wysypisk * odbiór i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy umowa z Zakładem Rolniczo Przemysłowym FARMUTIL HS w Śmiałowie * dofinansowanie do utylizacji azbestu * konkurs "Zadbaj o swoje środowisko" z roku 2008 Plan zostanie przeniesiony uchwałą XLV/394/09 z dnia 31.07.2009 z § 4210 * prowizje bankowe	97 050,00 74 000,00 1 700,00 3 300,00 18 000,00 0,00 50,00	97 050,00 74 000,00 1 700,00 3 300,00 18 000,00 0,00 50,00	29 968,66 22 999,32 500,00 1 459,34 0,00 5 000,00 10,00	31% 31% 0% 44% 0% 0% 20%
		4430	Różne opłaty i składki opłata do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0% 0%
			Fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego-stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	4 890,04	4 890,04	19 838,23	58%
			w tym:				
			*środki pieniężne na rachunku bankowym			20 007,00	
			*zobowiązania-naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym			168,77	
			Stan środków obrotowych netto na 30.06.2009			19 838,23	