

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1.	Przebudowa drogi w ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł	600	60016	realizacja przebudowy, nadzór inwes.	664 320	23 180	492,00	0	492,00	492,00	0,00	Realizacja UMiG dofinansowanie z NPPDL - 50%
2.	Zakup wiat przystankowych dla Nowego Waliszowa	600	60016	zakup i montaż	14 178	0	14 178,00	0	14 178,00	14 178,00	0,00	Realizacja UMiG – zadanie w ramach funduszu sołeckiego
3.	Przebudowa drogi ul. Sempołowskiej	600	60016	dokumentacja techniczna	26 500	0	26 500,00	-398	26 102,00	26 102,00	0,00	Realizacja UMiG
4.	Zmiana sposobu ogrzewania w pomieszczeniach Biblioteki-dotacja dla ZBK	700	70001	montaż kotłowni gazowej	48 740	0	0,00	22 500	22 500,00	22 500,00	0,00	Realizacja ZBK
5.	Zakup nieruchomości zabudowanej po BFM przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł. na cele mieszkalne	700	70005	zakup działki i budynku	490 000	49 000	441 000,00	0	441 000,00	441 000,00	0,00	Realizacja UMiG. Planowana adaptacja na mieszkania socjalne i komunalne.
6.	Opracowanie dokumentacji na studnię wstrefie ekonomicznej	700	70005	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa podjazdu	58 000	0	58 000,00	0	58 000,00	58 000,00	0,00	Realizacja UMiG
7.	Zakup nieruchomości zabudowanej po BFM przy ul.Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	700	70005	zakup działki i budynku	460 000	46 000	414 000,00	0	414 000,00	414 000,00	0,00	Realizacja UMiG. Planowana adaptacja na garaże i działalność handlowo-usługową

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
8.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku przy ul.Strażackiej na cele mieszkalne	700	70005	opracowanie projektów i kosztorysów	134 041	34 041	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00	Realizacja UMiG
9.	Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej	700	70005	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa podjazdu	800 000	50 000	142 000,00	-126 900	15 100,00	15 100,00	0,00	Realizacja UMiG
10.	Zakup działki nr 446 położonej w Międzygórzu pod budowę drogi Wilkanów-Maria Śnieżna	700	70005	zakup działki	35 000	0	35 000,00	-35 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja UMiG
11.	Zakup kotła grzewczego CO wraz z oprzyrządowaniem dla WSE	700	70005	zakup kotła grzewczego CO wraz z oprzyrządowaniem dla WSE	4 672	0	4 672,00	0	4 672,00	4 672,00	0,00	Realizacja UMiG
12.	Wymiana pompy-studnia ul. Kolejowa	700	70005	wymiana pompy	13 600	0	13 600,00	0	13 600,00	13 600,00	0,00	Realizacja UMiG
13.	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	750	75023	roboty budowlane, wykonanie instalacji, nadzór inwestorski – I piętro	3 700 274	1 752 274	73 925,00		73 925,00	73 925,00	0,00	Realizacja UMiG
14.	Zakup komputerów dla UmiG	750	72023	zakup komputerów	12 000	0	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
15.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	7 000	0	7 000,00	2 564	9 564,00	9 564,00	0,00	Realizacja UMiG
16.	zakup kserokopiarki	750	75023	zakup kserokopiarki	4 000	0	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0,00	Realizacja UMiG
17.	Zakup elektronicznego carillona	750	75023	Zakup elektronicznego carillona	7 626	0	7 626,00	0	7 626,00	7 626,00	0,00	Realizacja UMiG
18.	Zakup serwera	750	75023	Zakup serwera	7 000	0	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	Realizacja UMiG
19.	Zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	754	75412	Zakup motopomp i innego sprzętu dla OSP	40 522	0	40 522,00	0	40 522,00	40 522,00	0,00	Realizacja UMiG
20.	Rozbudowa monitoringu miasta	754	75416	rozbudowa monitoringu	78 830	73 700	5 130,00	0	5 130,00	5 130,00	0,00	Realizacja UMiG
21.	Zakup agregatu prądotwórczego	754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	5 658	0	5 658,00	0	5 658,00	5 658,00	0,00	Realizacja UMiG
22.	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju	758	75814	budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia , nadzory	4 221 253	1 520 239	2 671 141,00	-6 000	2 665 141,00	598 148,00	2 066 993,00	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99%, w kwocie: 3 568 582 zł. Termin realizacji zadania 11/2011-wg umowy
23.	Adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacji projektu "Bystrzaki" z Fundacji Edukacji Przedszkolnej	801	80104	adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola	20 500	0	20 500,00	-6 000	14 500,00	14 500,00	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
24.	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	5 397 977	2 630 126	1 369 203,00	-9 600	1 359 603,00	1 359 603,00	0,00	Realizacja UMiG. Termin realizacji zadania 12/2011 - wg umowy. Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30%
25.	Adaptacja poddasza w budynku Gimnazjum w Wilkanowie	801	80110	dokumentacja techniczna	30 000	0	30 000,00	-11 550	18 450,00	18 450,00	0,00	Realizacja UMiG
26.	Zakup gimbusa	801	80113	Zakup gimbusa	70 000	0	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0,00	Realizacja UMiG
27.	Zakup i montaż platformy transportu dla niepełnosprawnych w OPS	852	85203	zakup platformy	64 994	0	64 944,00	0	64 944,00	9 944,00	55 000,00	Realizacja OPS
28.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej(kanalizacja deszczowa)	900	90001	budowa i modernizacja drogi	10 006 546	2 325 382	3 853 640,00	-1 281 654	2 571 986,00	436 572,00	2 135 414,00	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 69,99%, w kwocie: 3 568 582 zł. Termin realizacji zadania: etap- ul. Rycerska - 30.06.2011 zgodnie z umową z 2010r. II etap Pl.Wolności III etap ul. Kościelna

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
29.	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	1 374 854	100 741	436 780,00	754 276	1 191 056,00	1 010 616,00	180 440,00	Realizacja UMiG Dofinansowanie z RPO 70%, w kwocie: 1 021 925 zł. Termin realizacji zadania: I etap- ul Rycerska do 30.06.2011- umowa z 2010r. II etap -Pl.Wolności
30.	Dopłata do kapitału zakładowego ZUK	900	90003	dopłata do kapitału	280 000	200 000	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	0,00	Dopłata do kosztów wywozu śmieci do raty za samochód śmieciarkę- do wysokości udziału własnego w projekcie”Budowa stacji przeładunkowej
31.	Budowa oświetlenia ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł	900	90015	realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	60 154	6 294	246,00	0	246,00	246,00	0,00	Realizacja UMiG
32.	Budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	900	90015	wykonanie 3 pkt. świetlnych	11 579	5 978	5 601,00	0	5 601,00	5 601,00	0,00	Realizacja UMiG- fun. Sołecki
33.	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach przy przejściu granicznym	900	90015	dokumentacja	4 700	0	4 700,00	0	4 700,00	4 700,00	0,00	Realizacja UMiG- fun. Sołecki
34.	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	900	90015	c.d realizacji - wykonanie punktów świetlnych	18 801	8 967	9 834,00	0	9 834,00	9 834,00	0,00	Realizacja UMiG- fun. Sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
35.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy 9 pkt.świetlnych	900	90015	dokumentacja techniczna-cd.oświetlenia drogowego	8 100	0	8 100,00	0	8 100,00	8 100,00	0,00	Realizacja UMiG
36.	Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	dokumentacja techniczna	5 500	0	5 500,00	0	5 500,00	5 500,00	0,00	Realizacja UMiG
37.	Budowa 4 pkt świetlnych oświetlenia w Gorzanowie	900	90015	dokumentacja techniczna	398	0	0,00	398	398,00	398,00	0,00	Realizacja UMiG
38.	Zakup choinki bożonarodzeniowej	900	90015	zakup	63 000	0	0,00	53 000	53 000,00	53 000,00	0,00	Realizacja UMiG
39.	Dopłata do kapitału zakładowego ZUK	900	90019	dopłata do kapitału	80 000	40 000	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0,00	Dopłata do segregacji śmieci
40.	Zakup namiotów halowych z wyposażeniem dla Gorzanowa i Kolonii Muszyn	900	90095	zakup	20 050	0	20 050,00	0	20 050,00	20 050,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
41.	Zakup traktora do koszenia trawy dla Międzygórza	900	90095	zakup	8 000	0	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
42.	Utworzenie placu zabaw w Starej Łomnicy (Kolonia Szychów)	900	90095	zakup	13 558	0	21 686,00	-8 128	13 558,00	13 558,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
43.	Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Starej Bystrzycy	900	90095	zakup	8 128	0	0,00	8 128	8 128,00	8 128,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
44.	Zakup traktora do koszenia trawy dla Międzygórza	900	90095	zakup	5 000	0	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
45.	Zakup kosiarki dla Topolic	900	90095	zakup	5 138	0	5 138,00	0	5 138,00	5 138,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
46.	Zakup namiotów na potrzeby imprez wiejskich dla Wilkanowa	900	90095	zakup	8 000	0	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja UMiG-fun. Sołecki
47.	Mury oporowe Pl.Szpitalny	900	90095	remont	50 000	0	47 137,00	0	47 137,00	47 137,00	0,00	Realizacja UMiG-katastrofa budowlana
48.	Wypożyczenie placów zabaw we wsiach Międzygórze, Ponikwa, Nowa Łomnica, Nowa Bystrzyca	921	92105	zakup wyposażenia	37 638	0	29 850,00	0	29 850,00	14 925,00	14 925,00	Realizacja UMiG. Środki z UMWD w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi
49.	Zakup wiaty, wyposażenia oraz ogrodzenie i wyposażenie placu rekreacyjnego w Starkówku	921	92109	zakup	10 650	8 184	2 466,00	0	2 466,00	2 466,00	0,00	Realizacja UMiG
50.	Przedudowa MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92109	II etap przebudowy	744 019	0	588 569,00	134 450	723 019,00	342 670,00	380 349,00	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 380.349 zł
51.	Przedudowa MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-opracowanie dokumentacji III etap	921	92109	III etap	530 936	0	12 300,00	0	12 300,00	12 300,00	0,00	Realizacja UMiG.Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-wniosek o dofinansowanie
52.	Dotacja dla MGOK na zakup akordeonu dla Zespołu "Jagody" w St. Bystrzycy	921	92109	zakup	5 000	0	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2010 r.	Plan na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
53.	Zakup wyposażenia do kuchni WDK w Idzikowie	921	92109	zakup	15 351	0	15 351,00	0	15 351,00	15 351,00		Realizacja UMiG-fun. Soleccki
54.	Remont i adaptacja bram i baszt na cele usługowo-turystyczne	921	92120	realizacja remontu I etapu , nadzory	591 746	0	382 295,00	-382 295	0,00	0,00	0,00	Realizacja UmiG możliwe dofinansowanie z EPO – 75% - wnioszek zostanie złożony w 02/2011
55.	Zakup ciągniczka - kosiarki	926	92601	Zakup ciągniczka z aparatem tnącym i koszem do zbierania trawy	8 200	0	8 200,00	0	8 200,00	8 200,00	0,00	Realizacja UMiG
56.	Budowa boiska Orlik w Wilkanowie	926	92601	adaptacja projektu typowego wraz z badaniem geologicznym oraz realizacja budowy	1 000 000	4 697	28 317,81	0	28 317,81	28 317,81	0,00	Realizacja UMiG. Przewidywane dofinansowanie z Budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego do kwoty: 660 000 zł
Razem:					31 391 731	8 878 803	11 239 851,81	-892 209	10 347 642,81	5 514 521,81	4 833 121,00	