

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2010 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 30.06.2010	wykonanie na 30.06.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01041	6057,6 059	Budowa wiaty drewnianej na dz.366 obr.Pławnica/ Projekt Odnowa i rozwój wsi/	162 000,00	378,00	-	378,00	15.11.2010
2	010	01095	6057,6 059	Zagospodarowanie części parku w St.Waliszowie przy WOK / Projekt Odnowa i rozwój wsi/	263 000,00	1 271,20	-	1 328,70	30.12.2010
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul.Orężna w Bystrzycy Kłodzkiej	607 453,00	-	358 640,00	32 940,00	30.10.2010
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej /dokumentacja techniczna/	35 000,00	-	-	-	10.12.2010
5	700	70005	6050	Adaptacja budynku na lokale socjalne ul.Strażacka w Bystrzycy Kł.	35 000,00	-	-	-	po przyjęciu budynku
6	700	70005	6050	Wykonanie koncepcji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej	50 000,00	-	-	-	30.09.2010
7	710	71035	6050	Wymiana ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kł. ul.1 Maja dł 300-400 mb	70 000,00	-	-	189 386,84	30.10.2010
8	710	71035	6050	Rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	245 000,00	-	-	50 241,57	30.12.2010
9	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 000,00	6 000,00	-	-	wykonano
10	750	75023	6060	Zakup komputerów dla UMIG	6 800,00	6 716,99	-	-	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 30.06.2010	wykonanie na 30.06.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	750	75023	6050	Modernizacja ratusza / dach, okna I i II piętro oraz zabezpieczenie p-pożarowe	564 506,00	8 052,00	-	990 866,57	29.10.2010/stołarka okienna/ 30.11.2010 dach
12	754	75412	6067.6 069	Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór -zakup samochodu i motopompy	740 000,00	-	-	-	złożony projekt
13	754	75412	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w gminie Bystrzyca Kłodzka	50 000,00	-	-	43 419,70	30.07.2010
14	754	75412	6060	Zakup sprzętu do łączności bezprzewodowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	14 000,00	-	-	-	30.07.2010
15	754	75412	6060	Zakup aparatu oddymiającego	4 000,00	-	4 000,00	4 044,60	30.07.2010
16	754	75412	6300	Zakup specjalistycznego samochodu typu podnośnik hydrauliczny - dotacja dla Powiatu Kłodzkiego	40 000,00	-	-	-	30.12.2010
17	754	75412	6300	Modernizacja wyposażenia jednostek straży pożarnych-dotacja dla powiatu Kłodzkiego	100 000,00	-	-	-	30.12.2010
18	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	73 700,00	1 180,00	-	1 180,00	30.12.2010
19	758	75814	6057,6 059	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr. Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	1 887 982,00	1 805,60	3 568 582,56	31 510,80	2010-2011
20	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie I etap realizacji/ opracowanie projektu budowlanego w zakresie koncepcji i planu zagospodarowania/	3 032 330,00	2 697,66	-	396 405,42	2010-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 30.06.2010	wykonanie na 30.06.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	900	90001	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dla kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym dla Długopola/ dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności/	78 690,00	78 690,00	78 690,00	180 444,37	wykonano
22	900	90001	6050	Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska I etap ul.Rycerska/ budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	141 339,00	0,00	-	381 262,56	2010-2012
23	900	90001	6059	Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/	2 648 355,00	0,00	-	12 200,00	2010-2012
24	900	90001	6050	Wykonanie mapy monitoringu obszarów Natura 2000 i sporządzenie analizy wpływu wartości planowanej inwestycji na poziom obciążenia mieszkańców	57 340,00	57 340,00	-	57 340,00	wykonano
25	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa zasilania w wodę budynku WOK w Starym Waliszowie- projekt uzdatniania wody	27 900,00	4 331,00		4 331,00	20.09.2010
26	900	90003	6010	Zwiększenie kapitału zakładowego ZUK - dopłata do kosztów na opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej	100 000,00	60 000,00	-	-	31.12.2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 30.06.2010	wykonanie na 30.06.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku w Nowym Waliszowie- 4pkt świetlne	30 000,00	2 440,00	-	10 370,00	30.11.2010
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul.Orężna w Bystrzycy Kł.- 12 pkt świetlnych	62 160,00	244,00	-	10 858,00	30.10.2010
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Gorzanowie koło szkoły -4 pkt świetlne	18 000,00	976,00	-	976,00	30.08.2010
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce wzdłuż drogi nr 389- 11 pkt świetlnych <Projekt Leader>	69 000,00	1 807,60	-	34 503,60	27.08.2010
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w St.lomnicy- 20 pkt świetlnych < Projekt Leader>	168 000,00	7 198,00	-	22 899,00	30.12.2010
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Międzygórzu ul.W.Polskiego/ 2 lampy przy PKS i 1 lampa solarna/	61 595,00	1 610,40	-	8 198,40	20.09.2010
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn -8 pkt świetlnych / dokumentacja techniczna/	10 000,00	-	-	-	15.11.2010
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na ul.Konopnickiej w Bystrzycy Kł.	18 600,00	18 586,00	-	-	wykonano
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul.Polna w Gorzanowie - 8 pkt świetlnych/ dokumentacja techniczna/	8 000,00	1 220,00	-	1 220,00	15.09.2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 30.06.2010	wykonanie na 30.06.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	900	90019	6010	Dopłata do kapitału zakładowego dla Spółki Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy kł.	40 000,00	-	-	-	31.12.2010
37	900	90095	6050	Przebudowa muru oporowego ul.Zamenhoffa 28 w Bystrzycy Kł.	37 050,00	35 545,66	-	-	10.06.2010
38	921	92109	6220	Budowa oczyszczalni ścieków przy WOK w Gorzanowie	50 000,00	-	-	-	30.10.2010
39	921	92109	6220	Wymiana okien w WOK w Nowym Waliszowie	11 000,00	-	-	-	wykonano
40	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy kł. z projektu <Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych>-	1 160 190,00	-	-	-	30.10.2010
41	926	92604	6067,6 069	* Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór /program współpracy transgranicznej-zakup ratraka zimowego	110 885,00	110 885,00	-	125 467,40	wykonano
				RAZEM REALIZACJA UMIG	12 894 875,00	408 975,11	441 330,00	2 591 772,53	
				RAZEM REALIZACJA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY	188 000,00	11 773,09	-	-	
				Ośrodek Pomocy Społecznej /OPS/ w Bystrzycy Kł./	50 000,00	11 773,09	-	-	
1	754	75416	6050	* Modernizacja budynku dworca PKP w Bystrzycy Kł.na potrzeby Straży Miejskiej/ budowa w-c i podłączenie do kolektora/	50 000,00	11 773,09	-	-	30.11.2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 30.06.2010	wykonanie na 30.06.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kł.	25 000,00	-	-	-	
3	900	90019	6220	Budowa oczyszczalni ścieków przy WOK w Nowym Waliszowie	25 000,00	-	-		30.12.2010
	921	92118	6220	Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kł.	113 000,00	-	-	-	
4				* Remont dachu Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.	113 000,00	-	-	-	30.11.2010
				OGÓŁEM	13 082 875,00	420 748,20	441 330,00	2 591 772,53	

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Jurek
Renate Surma