

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2010

Załącznik Nr 6
sprawozdania opisowego za 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01041	6057	Budowa wiaty drewnianej na dz.366 obr.Pławnica/ Projekt Odnowa i rozwój wsi/	35 463,00	-	-	-	zrealizowano- wniosek o płatność w 2011 r.
	040	01041	6059	Budowa wiaty drewnianej na dz.366 obr.Pławnica/ Projekt Odnowa i rozwój wsi/	126 537,00	126 536,27	-	-	zrealizowano
2	010	01041	6057	Zagospodarowanie części parku w St.Waliszowie przy WOK / Projekt Odnowa i rozwój wsi/	136 843,00	136 842,00	-	1 328,70	15.07.2011 wydatek niewygasający 136.842 zł.wniosek o płatność w 2011 r
	010	01041	6059	Zagospodarowanie części parku w St.Waliszowie przy WOK / Projekt Odnowa i rozwój wsi/	126 157,00	118 303,70	-	-	15.07.2011 wydatek niewygasający 116.975 zł.
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul.Orężna w Bystrzycy Kłodzkiej	607 453,00	606 201,71	334.764 z NPRDL	-	zrealizowano
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul.Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej /dokumentacja techniczna, mapy/	23 180,00	23 180,00	-	23 180,00	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	700	70001	6210	Modernizacja kotłów grzewczych- ul.Okrzei 1 i 2 i ul.Sienkiewicza 6b, ul.Strażacka 13, ul.Okrzei 20 i Wilkanów 136	70 000,00	68 208,43	-	-	zrealizowano ZBK
6	700	70005	6050	Adaptacja budynku na lokale socjalne ul.Strażacka w Bystrzycy kł.	34 041,00	8 540,00	-	8 540,00	wykonano koncepcje przebudowy budynku
7	700	70005	6050	Wykonanie koncepcji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	zrealizowano
8	700	70005	6060	Zakup studni w strefie ekonomicznej	20 000,00	20 000,00	-	-	zrealizowano
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej na dz.9242 przy ulStrażackiej 3 oraz ul.Mickiewicza w Bystrzycy Kł	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	710	71035	6050	Wymiana ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kł. ul.1 Maja dł 300-400 mb	55 000,00	54 543,75	-	243 930,59	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
11	750	75023	6050	Modernizacja ratusza / dach, okna I i II piętro oraz zabezpieczenie p-pożarowe	610 006,00	610 006,00	-	1 620 002,29	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
12	750	75023	6060	Zakup komputerów dla UMIG	6 800,00	6 716,99	-	-	zrealizowano
13	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMiG	6 000,00	6 000,00	-	-	zrealizowano
14	754	75411	6309	Zakup specjalistycznego samochodu typu podnośnik hydrauliczny - dotacja dla Powiatu Kłodzkiego	36 000,00	35 154,45	-	-	zrealizowano
15	754	75411	6309	Modernizacja wyposażenia jednostek straży pożarnych-dotacja dla powiatu Kłodzkiego	100 000,00	100 000,00	-	-	zrealizowano
16	754	75412	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w gminie Bystrzyca Kłodzka	49 955,00	49 593,86	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	754	75412	6060	Zakup sprzętu do łączności bezprzewodowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	14 000,00	13 969,00	-	-	zrealizowano
18	754	75412	6060	Zakup aparatu oddymiającego	4 045,00	4 044,60	4.000 PZU	-	zrealizowano
19	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	73 700,00	73 700,00	-	-	zrealizowano
20	758	75814	6057	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr. Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	972 540,00	972 539,88	58.064. UE 78.526 BP	1 220,00	10.11.2011 wydatek niewygasający 971.686 zł.
21	758	75814	6059	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr. Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	430 394,00	430 393,72	-	32 511,20	10.11.2011 wydatek niewygasający 416.636 zł
22	801	80104	6059	Adaptacja pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kł na cele przedszkola- realizacja w ramach projektu <Bystrzaki>	72 000,00	71 974,86	-	80 474,86	zrealizowano wydatek niewygasający 6.000 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie I etap realizacji/ opracowanie projektu budowlanego w zakresie koncepcji i planu zagospodarowania/	2 264 479,00	2 264 478,66	-	420 195,42	30.12.2011 wydatek niewygasający 2.209.931 zł.
24	900	90001	6010	Zwiększenie kapitału zakładowego ZWIK w Bystrzycy Kł	200 000,00	200 000,00	-	-	zrealizowano
25	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	78.600 pożyczka z WFOŚiGW	269 621,22	zrealizowano
26	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka	106 910,00	106 910,00	134.800 pożyczka z WFOŚiGW	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	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	zrealizowano
28	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa zasilania w wodę budynku WOK w Starym Waliszowie- projekt uzdatniania wody	23 776,00	23 767,43	-	-	zrealizowano projekt
29	900	90001	6050	Renowacja ujęcia wody (studni) w WOK w Starym Waliszowie	11 366,00	11 054,70	-	-	zrealizowano
30	900	90001	6057	Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska I etap ul.Rycerska/ budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	33 341,00	33 340,75	37.176 z UE	39 813,76	30.06.2011 jako I etap ul.Rycerska-wydatek niewygasający 30.698 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90001	6059	Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska I etap ul.Rycerska/ budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	14 291,00	14 290,15	-	17 071,18	30.06.2011 jako I etap ul.Rycerska - wydatek niewygasający 13.157 zł.
31	900	90001	6057	Rewitalizacja Pl.Wolnosci,ul.Kościelna,ul.Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/	1 410 250,00	1 410 249,40	-	645 755,28	30.06.2011 jako I etap ul.Rycerska - wydatek niewygasający 1.407.628 zł.
	900	90001	6059	Rewitalizacja Pl.Wolnosci,ul.Kościelna,ul.Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/	604 681,00	604 681,00		276 884,08	30.06.2011 jako I etap ul.Rycerska wydatek niewygasający 603.557 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	900	90003	6010	Zwiększenie kapitału zakładowego ZUK -dopłata do kosztów na opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej	100 000,00	100 000,00	-	-	zrealizowano
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku w Nowym Waliszowie- 4pkt świetlne	50 078,00	46 597,04	-	-	zrealizowano
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul.Orężna w Bystrzycy Kł.- 12 pkt świetlnych	64 060,00	64 059,04	-	-	zrealizowano
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Gorzanowie koło szkoły -4 pkt świetlne	4 290,00	4 289,02	-	4 026,00	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
36	900	90015	6057	Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce wzdłuż drogi nr 389- 11 pkt świetlnych <Projekt Leader>	56 148,00	56 148,21	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90015	6059	Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce wzdłuż drogi nr 389- 11 pkt świetlnych <Projekt Leader>	18 716,00	18 716,13	-	-	zrealizowano
37	900	90015	6057	Budowa oświetlenia drogowego w St.łomnicy- 20 pkt świetlnych < Projekt Leader>mapy,dokumentacja techniczna/	114 427,00	114 427,00	-	-	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano- wydatek niewygasający 114.427 zł.
	900	90015	6059	Budowa oświetlenia drogowego w St.łomnicy- 20 pkt świetlnych < Projekt Leader>mapy,dokumentacja techniczna/	82 783,00	82 783,00	-	24 745,00	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano- wydatek niewygasający 64.955 zł.
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Międzygórzu ul.W.Polskiego/ 2 lampy przy PKS i 1 lampa solarna/	61 595,00	57 684,86	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn -8 pkt świetlnych / dokumentacja techniczna/	10 000,00	8 497,30	-	8 497,30	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na ul.Konopnickiej w Bystrzycy Kl.	18 600,00	18 586,00	-	-	zrealizowano
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul.Polna w Gorzanowie - 8 pkt świetlnych/ dokumentacja techniczna/	8 000,00	7 137,00	-	7 400,02	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
42	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w miejscowości Kamienna 3 pky świetlne-dokumentacja techniczna	5 978,00	5 978,00	-	-	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ponikwa - dokumentacja techniczna	8 967,00	8 967,00	-	8 967,00	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowackiego w Bystrzycy Kl/ dokumentacja techniczna/	6 886,00	6 294,00	-	6 294,00	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	900	90019	6010	Dopłata do kapitału zakładowego dla Spółki Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy kł.	40 000,00	40 000,00	-	-	zrealizowano
46	900	90019	6220	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków WOK Nowy Waliszów	25 000,00	24 673,73	-	-	zrealizowano
47	900	90095	6050	Przebudowa muru oporowego ul.Zamenhoffa 28 w Bystrzycy Kł.	37 050,00	37 045,66	-	-	zrealizowano
48	921	92109	6060	Doposażenie pomieszczeń kuchni WDK w Starym Waliszowie	10 722,00	10 721,36	-	-	zrealizowano
49	921	92109	6060	Zakup wiaty drewnianej na potrzeby mieszkańców Starkówka z f.soleckiego	8 184,00	8 184,00	-	-	zrealizowano
50	921	92109	6220	Remont instalacji co przy WOK w Gorzanowie	70 000,00	67 321,67	-	-	zrealizowano
51	921	92109	6220	Wymiana okien w WOK w Nowym Waliszowie	11 000,00	11 000,00	-	-	zrealizowano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy kł. z projektu <Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych>-	1 062 100,00	1 062 063,93	590.476 DUM	1 061 052,53	zrealizowano - wydatek niewygasający 18.000 zł.
53	921	92118	6220	Remont dachu w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy kł.	128 000,00	128 000,00	-	-	31.05.2011 - wydatek niewygasający 67.000 zł.
54	921	92118	6050	Remont dachu w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy kł.- nadzór nad dokumentacją projektową i zamówieniem publicznym	14 640,00	14 640,00	-	6 100,00	30.06.2011- wydatek niewygasający 8.540 zł.
55	926	92601	6050	Moje boisko Orlik w Wilkanowie 2012- wykonanie map do celów projektowych/	7 000,00	4 697,00	-	4 697,00	zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
56	926	92601	6067	* Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór /program współpracy transgranicznej-zakup ratraka zimowego	94 252,00	94 252,00	416.868 z UE	125 328,00	zrealizowano- w kwocie znajduje się zapłacony podatek Vat od kwoty spornej za zakup ratraka zimowego - sprawa sądowa

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	926	92601	6069	* Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór /program współpracy transgranicznej-zakup ratraka zimowego	16 633,00	16 633,00	-	-	zrealizowano- w kwocie znajduje się zapłacony podatek Vat od kwoty spornej za zakup ratraka zimowego - sprawa sądowa
57	600	60016	6050	Przebudowa drogi Pławница-Stary Waliszów	-	-	-	8 190,00	wykonanie map
58	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu Unia lubelska w Bystrzycy Kł.	-	-	-	12 759,98	brak środków finansowych
59	600	60078	6050	Odbudowa kładki pieszej na rzece Nysa kłodzka w Długopolu Dolnym dz.nr 108	-	-	-	45 000,00	wykonano dokumentacje
60	630	63003	6059	System tras spacerowych - projekt	-	-	-	78 080,00	dokumentacja projektowa
61	710	71035	6050	Remont kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	-	-	-	50 241,57	brak środków finansowych
62	754	75412	6050	Budowa i modernizacja remiz strażackich- remiza OSP w Gorzanowie	-	-	-	7 686,00	dokumentacja projektowa

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
							finansowane z dotacji i innych źródeł		
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy SP Pławница	-	-	-	16 927,50	dokumentacja techniczna
64	900	90001	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Międzygórze	-	-	-	86 864,00	dokumentacja techniczna
65	900	90001	6050	Rewitalizacja miasta	-	-	-	5 490,00	opracowanie programu rewitalizacji
66	900	90001	6050	Rewitalizacja Plac Wolności, ul.Kościelna i ul.Rycerska	-	-	-	24 412,56	opracowanie strategii oddziaływania na środowisko,karty informacyjnej/
67	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej	-	-	-	269 621,22	pozostaje do realizacji ZWIK
68	900	90001	6050	Rewitalizacja Mały Rynek	-	-	-	49 999,26	projekt koncepcyjny
69	900	90015	6050	Oświetlenie ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.-projekt, mapy	-	-	-	7 771,40	pozostaje do realizacji
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w St.Waliszowie - dokumentacja	-	-	-	17 202,00	pozostaje do realizacji
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Szklarcie	-	-	-		pozostaje do realizacji
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Kamiennej	-	-	-	5 978,00	dokumentacja techniczna

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki w tym:			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Plan 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	finansowane z dotacji i innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Pławna	-	-	-	29 344,12	projekt koncepcyjny
74	900	90095	9050	Odbudowa murów oporowych Pl.Szpitalny 3	-	-	-	9 918,00	pozostaje do realizacji
75	921	92120	6050	System fortyfikacji średniowiecznych- utworzenie miejskiej trasy spacerowej	-	-	-	71 004,00	dokumentacja
				RAZEM REALIZACJA UMIG	10 695 347,00	10 605 647,26	1 733 274,00	5 936 465,04	
				RAZEM REALIZACJA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY	80 000,00	80 000,00	-	-	
				Ośrodek Pomocy Społecznej /OPS/ w Bystrzycy Kł./	80 000,00	80 000,00	-	-	
1	754	75416	6050	* Modernizacja budynku dworca PKP w Bystrzycy Kł.na potrzeby Straży Miejskiej/ budowa w-c i podłączenie do kolektora/	80 000,00	80 000,00	-	-	zrealizowano
				OGÓŁEM	10 775 347,00	10 685 647,26	1 733 274,00	5 936 465,04	