

| Lp. | Dz. | Rozdział para-graf | Zakres rzeczowy zadania | Plan wydatków na dzień 30.06.2007 r. | | | | | Poniesione wydatki do dnia 30.06.2007 r. | % wyk. planu 2007 (10:9) | Charakterystyka zakresu wykonanych robót |
|-----|-----|-----------------------|---|---|-------------|----------------------|---------|-----------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | środki własne | inne źródła | | | RAZEM | | | |
| | | | | | środki UE | kredyty, pożyczki | dotacje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 6050 | Modernizacja ul. Słowackiego | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0,00 | 0,0% | Realizacja zadania w II półroczu 2007 r. |
| 2. | 600 | 60016 6050 | Modernizacja ul. Wierzbowej | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,0% | Realizacja zadania w II półroczu 2007 r. |
| 3. | 600 | 60016 6050 | Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój (projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej budowy nowej drogi dojazdowej na zapleczu ul. Zdrojowej) | 244000 | 0 | 0 | 0 | 244 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie w trakcie realizacji - umowny termin zakończenia prac projektowych:30.09.2007 r. |
| 4. | 600 | 60016 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ul. Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa) | 50 000 | 1 190 250 | 805 750 | 0 | 2 046 000 | 767 836,00 | 266,5% | Zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia: 31.07.2007 r. |
| | 600 | 60016 6060 | Zakup wiat przystankowych | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0,00 | 0,0% | Zakup będzie dokonany w III kwartale br. |
| 5. | 600 | 60016 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Nad Basenem, Szkolna, Batorego | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie w trakcie realizacji. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|--|--------|---|---------|---------|---------|------------|-------|---|
| 6. | 600 | 60016 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Leśnej oraz łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0,00 | 0,0% | Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br. |
| 7. | 600 | 60078 6050 | Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej | 70 000 | 0 | 178 700 | 0 | 248 700 | 245 450,00 | 98,7% | Zadanie zrealizowane - rozliczono otrzymana w 2006 roku na ten cel dotacje celową. |
| 8. | 600 | 60078 6050 | Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Zielona | 0 | 0 | 30 266 | 106 334 | 136 600 | 4 880,00 | 3,6% | Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. |
| 9. | 600 | 60078 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista | 0 | 0 | 65 464 | 230 336 | 295 800 | 5 490,00 | 1,9% | Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. |
| 10. | 600 | 60078 6050 | Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna | 0 | 0 | 65 360 | 237 940 | 303 300 | 8 784,00 | 2,9% | Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. |
| 11. | 600 | 60078 6050 | Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Łowiecka | 0 | 0 | 13 400 | 40 000 | 53 400 | 0,00 | 0,0% | Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. |
| 12. | 700 | 70001 6210 | Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zadania pn.: "Nadbudowa jednej kondygnacji piętra i poddasza użytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowej 3" | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,0% | Przewiduje się, że zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. |
| 13. | 710 | 71035 6050 | Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w III kwartale br. |
| 14. | 750 | 75023 6060 | Zakup oprogramowania komputerowego dla UM | 62 700 | | | | 62 700 | 0,00 | 0,0% | Zakup niezbędnego oprogramowania sfinansowano ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące - cena jednostkowa zakupionych programów nie przekraczała 3.500 zł. |
| 15. | 750 | 75023 6050 | Ponowienie licencji na program prawniczy dla UM | 10 000 | | | | 10 000 | 7 862,00 | 78,6% | Zakupiono licencję na program prawniczy |
| 16. | 750 | 75023 6060 | Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta | 15 000 | | | | 15 000 | 11 306,00 | 75,4% | Zakupiono zestaw komputerowy oraz wyświetlacz komputerowy |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------------|---|---------|---|---|---|---------|----------|--------|---|
| 17. | 750 | 75023 6050 | Renowacja werand budynku Urzędu Miasta | 30 000 | | | | 30 000 | 0,00 | 0,0% | Realizację zadania przewiduje się w III i IV kwartale br. |
| 18. | 750 | 75023 6060 | Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem | 5 500 | | | | 5 500 | 5 305,00 | 96,5% | Zadanie zrealizowane. |
| 19. | 750 | 75023 6050 | Wykonanie WPI dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój | 15 650 | | | | 15 650 | 0,00 | 0,0% | Zadanie z trakcie realizacji - umowy termin wykonania WPI: sierpień br. |
| 20. | 754 | 75412 6050 | Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0% | Realizację zadania przewiduje się na przełomie III i IV kwartału br. |
| 21. | 754 | 75412 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0,00 | 0,0% | Realizacja zadania uwarunkowana jest możliwością pozyskania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu |
| 22. | 754 | 75412 6060 | Zakup sztandaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% | Zadanie zrealizowane. |
| 23. | 754 | 75414 6060 | Zakup i montaż urządzeń do ostrzegania i alarmowania | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0,00 | 0,0% | Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br. |
| 24. | 801 | 80101 6050 | Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,0% | Przewiduje się, że realizacja zadania nie zostanie rozpoczęta w br. ze względu na planowaną budowę boiska sportowego |
| 25. | 801 | 80101 6060 | Zakup i montaż windy wraz z podjazdami dla uczniów niepełnosprawnych w SP Nr 1 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,0% | Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br. W miejscu zakupu windy planuje się zakup schodolaza. |
| 26. | 801 | 80101 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 1 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,0% | Przeiwduje się, że realizacja zadania nie zostanie rozpoczęta w br. ze względu na planowaną budowę boiska sportowego |
| 27. | 801 | 80101 6060 | Zakup sztandaru dla SP Nr 1 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% | Zadanie zrealizowane. |
| 28. | 801 | 80101 6060 | Zakup sztandaru dla SP Nr 2 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 4 300,00 | 100,0% | Zadanie zrealizowane. |
| 29. | 801 | 80101 80110 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy MZS w Świeradowie-Zdroju | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br. Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której dokonano wyboru wykonawcy zadania. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------|---|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------------|-------|--|
| 30. | 801 | 80101 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br. Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której dokonano wyboru wykonawcy zadania. |
| 31. | 801 | 80101 6060 | Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy SP Nr 2 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 3 220,00 | 80,5% | Zadanie zrealizowane. |
| | 801 | 80101 6050 | Monitoring SP Nr 1 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 9 867,00 | 98,7% | Zadanie zrealizowane. |
| 32. | 851 | 85195 6050 | Sporządzenie operatów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,0% | Przewiduje się, że zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. |
| 33. | 852 | 85219 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| 34. | 900 | 90001 6050 | Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| 35. | 900 | 90001 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju | 0 | 0 | 111 000 | 0 | 111 000 | 0,00 | 0,0% | Opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |
| 36. | 900 | 90001 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,0% | Realizacja zaplanowanego na zadanie wydatku nastąpi w III kwartale br. |
| 37. | 900 | 90001 6050 6058 6059 | Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej | 8 726 | 1 368 983 | 300 000 | 491 180 | 2 168 889 | 1 849 902,00 | 85,3% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 38. | 900 | 90001 6050 | Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa | 0 | 0 | 31 720 | 0 | 31 720 | 0,00 | 0,0% | Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie dokumentacji. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|--|
| 39. | 900 | 90004 6050 | Kontynuacja projektu "Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju" | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br. |
| 40. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. W m-cu lipcu br. zwiększono środki finansowe na realizację zadania. |
| 41. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. W m-cu lipcu br. zwiększono środki finansowe na realizację zadania. |
| 42. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. W m-cu lipcu br. zwiększono środki finansowe na realizację zadania. |
| 43. | 900 | 90015 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Spadzistej | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. W m-cu lipcu br. zwiększono środki finansowe na realizację zadania. |
| 44. | 900 | 90015 6050 | Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Nadbrzeżnej | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0,00 | 0,0% | Realizację zadania przewiduje się w IV kwartale br. |
| 45. | 900 | 90095 6050 6058 6059 | Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy | 11 274 | 620 223 | 697 424 | 0 | 1 328 921 | 1 301 813,00 | 98,0% | Zadanie zrealizowane. |
| 46. | 900 | 90095 6050 | Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej | 195 200 | 0 | 0 | 0 | 195 200 | 58 628,00 | 30,0% | Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w III kwartale br. |
| 47. | 900 | 90095 6050 | Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - II etap | 61 000 | 0 | 139 000 | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,0% | Zadanie w trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji nastąpi w III kwartale br. |
| 48. | 900 | 90095 6050 | Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,0% | Przewiduje się, że zadanie nie zostanie zrealizowane z bieżącym roku. |
| | | | Razem | 1 898 350 | 3 179 456 | 2 438 084 | 1 105 790 | 8 621 680 | 4 293 643,00 | 49,8% | |