

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2011 roku

Lp.	Dz.	Rozdział para-graf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2011 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2011 r.	planu 2010 (10:9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	inne źródła			RAZEM			
					środki UE	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013 6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój"	225 000,00	0	0	0	225 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2.	600	60013 6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój	0	0	0	450 000,00	450 000,00	1 591,75	0,35%	w I półroczu wykonano mapy do celów projektowych.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
3.	600	60016 6050 6057 6059	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	0,00	984 129,00	2 250 000,00	0,00	3 234 129,00	717 944,30	22,2%	Wydatki związane z projektem w I półroczu br. obejmowały: przebudowę ul. Wczasowej (77.000,00zł), przebudowę ul. Sienkiewicza (150.000,00zł), budowę nowej drogi gminnej (412.576,27zł), nadzór inwestorski (9.354,33zł), prace projektowe (22.798,00zł), audyt zewnętrzny (6.276,90zł), nadzór autorski (4.650,80zł), nadzór archeologiczny (4.000,00zł), roboty uzupełniające przy budowie nowej drogi (29.000,00zł), tablice informacyjne o dofinansowaniu z UE (2.288,00zł).
3.	600	60016 6050	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Sanatoryjną, a ul. Izerską (koło Domu Zdrojowego i "Krystyny")	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, ze względu na przesunięcie planowanych środków finansowych na zadania realizowane przy współudziale środków z UE.
4.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Szkolnej	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, ze względu na przesunięcie planowanych środków finansowych na zadania realizowane przy współudziale środków z UE.

5.	600	60016 6050	Przebudowa mostu przy ul. Sędziwej wraz z uzupełnieniem muru oporowego	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, ze względu na przesunięcie planowanych środków finansowych na zadania realizowane przy współudziale środków z UE.
6.	600	60016 6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Górzysta, Br. Czecha, Rolnicza, Prusa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, ze względu na przesunięcie planowanych środków finansowych na zadania realizowane przy współudziale środków z UE.
7.	600	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	16 490,61	41,2%	W I półroczu br. wykonano niezbędną dokumentację techniczną zadania.
8.	600	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sanatoryjna - I etap	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie możliwa w miarę posiadania środków finansowych. W 2010 roku złożono wniosek o dofinansowanie z NPPDL, lecz nie uzyskano wnioskowanej pomocy finansowej.
9.	600	60016 6050	Przebudowa chodnika przy ul. Sanatoryjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, ze względu na przesunięcie planowanych środków finansowych na zadania realizowane przy współudziale środków z UE.
10.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Brzozowej	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, ze względu na przesunięcie planowanych środków finansowych na zadania realizowane przy współudziale środków z UE.
11.	600	60016 6050	Budowa balustrady stalowej przy ul. Dolnej	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało wykonane w I półroczu. Zapłata nastąpiła w lipcu br.
12.	600	60078 6050	Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie-Zdroju - kontynuacja zadania	4 400,00	0,00	0,00	219 003,00	223 403,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało zakończone w czerwcu br. Płatność nastąpiła w lipcu br.
13.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	31 006,00	0,00	0,00	423 894,00	454 900,00	15 000,00	3,3%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono procedurę przetargową oraz zawarto umowę z wykonawcą.
14.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju	23 753,00	0,00	0,00	945 247,00	969 000,00	15 990,00	1,7%	W I półroczu przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie realizowane z dotacji MSWiA na usuwanie powodzi.

15.	630	63003 6057 6059	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	50 000,00	0,00	650 000,00	0,00	700 000,00	18 374,53	2,6%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Do końca czerwca br. poniesiono wydatki na nadzór autorski, koordynatora projektu oraz na promocje projektu.
16.	630	63003 6050	Wykonanie żeliwnego odlewu "Żabki"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.
17.	700	70005 6057 6059	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz-Dotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	0,00	817 294,00	450 000,00	0,00	1 267 294,00	437 984,94	34,6%	Wydatki związane z realizacją projektu w I półroczu br. obejmowały: roboty budowlane (404.275,50zł), wynagrodzenie inżyniera kontraktu (34.213,34zł). Zakończenie realizacji projektu nastąpi - zgodnie z umową - w 2011 roku.
18.	700	70005 6050	Odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	242,55	2,4%	W I półroczu przygotowano wniosek projektowy. Planowany termin przeprowadzenia przetargu: I kwartał 2012 r.
19.	700	70005 6060	Zakup kontenerów dla osób eksmitowanych wraz z uzbrojeniem terenu	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku ze względu na brak środków finansowych.
20.	700	70005 6050	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Sienkiewicza 16	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	W pierwszym półroczu br. zawarto umowę z firmą "CADprojekt" na wykonanie dokumentacji technicznej. Wartość umowy: 14.250,00zł.
21.	700	70005 6060	Zakup działki gruntu nr 25/3 am. 9 obręb IV przy ul. Zdrojowej 14 pod budowę muru oporowego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
22.	710	71035 6050	Odbudowa kaplic cmentarnych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,0%	W I półroczu br. W ramach zadania wykonano nowe mury oporowe przy kaplicy cmentarnej na kwotę 12.090.90zł. Zapłata nastąpiła w lipcu br.
23.	750	75023 6060	Zakup pamięci masowej NAS x-raid	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 900,00	59,0%	Zadanie zostało wykonane.
24.	754	75412 6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Czerniawa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
25.	754	75412 6050	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w III kwartale br.

26.	754	75495 6050	Budowa systemu monitoringu gminnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w III kwartale br.
27.	801	80101, 80110 6050	Wykonanie tartanowego rozbiegu do skoczni w dal na boisku przy MZS w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
28.	801	80101, 80110 6060	Zakup rejestratora do monitoringu (MZS)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 600,00	71,7%	W I półroczu br. zakupiono rejestrator cyfrowy.
29.	801	80101, 80110 6050	Klimatyzacja do serwerowni	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
30.	801	80101 80110 6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy MZS	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
31.	801	80101 6050	Wykonanie oświetlenia boiska i placu zabaw przy SP Nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
32.	801	80101 6060	Rozbudowa monitoringu - boisko i plac zabaw przy SP Nr 2	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
33.	801	80101 6060	Zakup piłkochwuty wraz z montażem na boisko przy SP Nr 2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane. Zakupiono piłkochwuty na boisko szkolne.
34.	801	80104 6050	Budowa piaskownicy zadaszeniem przy Przedszkolu Miejskim	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
35.	900	90001 6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.
36.	900	90001 6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	124 150,00	0,00	0,00	0,00	124 150,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
37.	900	90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na jego realizację.

38.	900	90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	W pierwszym półroczu br. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany odbiór: sierpień br.
39.	900	90001 6060	Wypuk sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	w I półroczu br. Wszczęto procedurę wyceny przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej.
40.	900	90001 6050	Przebudowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane.
41.	900	90003 6060	Zakup toalety publicznej	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku budżetowym ze względu na brak środków finansowych na ten cel.
40.	900	90004 6050 6057 6059	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	455 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 055 000,00	513 396,55	16,8%	W I półroczu br. kontynuowano prace związane z przebudową alejek parkowych (zaawansowanie prac ok. 40%), w tym dolnego tarasu Domu Zdrojowego. W fazę końcową weszły prace polegające na wycince i pielęgnacji drzewostanu parkowego. Sukcesywnie montowane są elementy tzw. małej architektury. Rozliczono kolejne 20% kontraktu.
41.	900	90015 6050	Przebudowa linii energetycznej SN przy ul. Sosnowej	2 341,00	0,00	0,00	0,00	2 341,00	0,00	0,0%	w związku z rezygnacją prywatnego inwestora z realizacji inwestycji dokonano przesunięcia zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE).
42.	900	90095 6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, 3-go Maja, Zdrojowa	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje ul. Sienkiewicza i ul. Zdrojową. Umowny termin zakończenia: wrzesień br.
43.	900	90095 6050	Budowa wodociągu w ul. Górzystej	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym ze względu na brak środków na jego finansowanie.
44.	900	90095 6050	Przebudowa koryt strumieni Santa Maria i Mirotki - I etap	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym ze względu na brak środków na jego finansowanie.
45.	926	92601 6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju - II etap	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	w I półroczu br. Przygotowano dokumentację dotyczącą robót uzupełniających na skateparku - zalecenia PINB. Planowanie wykonanie prac - lipiec 2011r.

46.	926	92601 6050	Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	126 200,00	0,00	250 000,00	0,00	376 200,00	77,00	0,0%	w I półroczu rozpoczęto prace budowlane na obydwu obiektach. Stan zaawansowania prac na koniec czerwca br. Wynosił 40%. Wykonano wszystkie prace ziemne, rozpoczęto roboty nawierzchniowe (budowa alejek oraz fundamentowanie pod pola do gry w minigolfa). Piwsze płatności nastąpią w III kwartale br.
			Razem:	2 297 850,00	1 801 423,00	6 200 000,00	2 038 144,00	12 337 417,00	1 785 592,23	14,5%	x