

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2013 r.				Poniesione wydatki do dnia 30.06.2013 r.	% wyk. Planu 2013 (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.	400	40002 6060	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z dostarczeniem wody	20 545,00	0	0	0	20 545,00	0,00	0,00%	Program został zakupiony i zainstalowany w miesiącu czerwcu br, zapłata dokonana zostanie w II półroczu.
2.	400	40095 6050	Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej	180 000,00	0	0	0,00	180 000,00	179 999,99	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
3.	400	40095 6050	Budowa wodociągu w ul. Bronka Czecha	1 000,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak środków zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku
4.	400	40095 6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody ŁUZYCA	20 000,00	0	0	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
5.	400	40095 6050	Modernizacja ujęcia wody Bronka Czecha- II etap	10 000,00	0	0	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
6.	400	40095 6050	Modernizacja ujęcia wody WRZOS- II etap	10 000,00	0	0	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
7.	400	40095 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do ulicy Brzozowej	1 000,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
8.	400	40095 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długiej	5 000,00	0	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
9.	400	40095 6050	Wykonanie przewiertu sterowanego pod ul .Sienkiewicza	20 000,00	0	0	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
10.	400	40095 6060	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp.z.o.o. Ujęć wody zlewni Kwisy i Czarne Potoku	300 000,00	0	0	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
11.	600	60016 6057 6058	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	122 100,00	17 600,00	0,00	0,00	139 700,00	139 599,99	99,9%	W I półroczu 2013 roku nastąpiło rzeczowe zakończenie projekt .Zadanie było Współfinansowane ze środków RPO WD na lata 2007-2013
12.	600	60016 6057 6059	Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój	153 000,00	42 000,00	0,00	0,00	195 000,00	70 700,40	36,3%	W I półroczu 2013 r. sporządzono dokumentację projektową przebudowy oraz oświetlenia ul. Zdrojowej.
13.	600	60016 6050	Modernizacja barierek mostowych (ul. Kościuszki, Wiejska, Stawowa)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2013

14.	600	60016 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie zrealizowane z powodu zabezpieczenia zbyt niskich środków.
15.	600	60016 6050	Modernizacja odcinka ulicy Traugutta	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku. Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.
16.	600	60016 6050	Odbudowa muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku. Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.
17.	600	60016 6050	Odbudowa nawierzchni ulic Strażackiej i Zacisze wraz z systemem odwodnienia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku. Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.
18.	600	60016 6050	Przebudowa chodnika w ul. Granicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku. Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.
19.	600	60016 6050	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 3	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie zrealizowane z powodu zabezpieczenia zbyt niskich środków.
20.	600	60016 6050	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Gołębiej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
21.	600	60016 6050	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Wyspiańskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
22.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Brzozowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie zrealizowane z powodu braku wystarczającej ilości środków.
23.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Młyńskiej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja rozpoczęta, trwają roboty budowlane.
24.	600	60016 6050	Wymiana wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 140,00	21,4%	Nastąpiła częściowa realizacja zadania.
25.	600	60016 6060	Zakup i montaż barierek chłonnych przy ul. Górzystej, Dąbrowskiego, Wiejskiej, Leśnej, Zakopiańskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 815,15	96,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
26.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stawowa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+150)	11 150,00	0,00	0,00	320 000,00	331 150,00	4 612,50	1,4%	W bieżącym półroczu została wykonana dokumentacja projektowa, dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie roku. Zadanie współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 320.000,00 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy.
27.	600	60078 6050	Odbudowa mostu w ciągu ul. Stawowa w Świeradowie-Zdroju (km 0+036-0+057)	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 612,50	99,2%	W bieżącym półroczu została wykonana dokumentacja projektowa, dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie roku

załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2013

28.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Kościuszki w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+100)	8 000,00	0,00	0,00	426 200,00	434 200,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. .Zadanie współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 426.200,00 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy.
29.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Lipowej w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+340)	7 700,00	0,00	0,00	253 800,00	261 500,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. .Zadanie współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 253.800,00 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy.
30.	630	63003 6057 6059	Czesko-polski singltrek pod Smerkiem w Górach Izerskich – II etap	27 000,00	153 000,00	0,00	0,00	180 000,00	23 098,94	12,8%	Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku.
31.	630	63003 6050	Żabka Kwisia- zabawa terenowa (stalowe zabki)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
32.	630	63003 6050	Budowa pogodyni na osiedlu Czerniawa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
33.	700	70005 6057 6059	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu „Zobaczyć Krajobraz- Dotknąć Przeszłość”	86 050,00	158 250,00	0,00	0,00	244 300,00	44 995,78	18,4%	Zakończono roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie i montaż tablic dla osób z upośledzoną funkcją wzroku.
34.	700	70005 6050	Budowa trzech budynków komunalnych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.
35.	700	70005 6050	Modernizacja dachu budynku przy ul. Głównej 11	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku.
36.	700	70005 6050	Podłączenie budynku przy ul. Prusa 1 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
37.	700	70005 6050	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 705,38	3,4%	sporządzono umowy na remont z 2 inwestorami, ogłoszono przetarg na dostawę materiałów budowlanych – w toku realizacji.
38.	700	70005 6050	Wykonanie przyłącza wodnego w budynku przy ul. Sanatoryjnej 19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku.
39.	700	70005 6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Głównej 11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.
40.	700	70005 6060	Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2013

41.	700	70005 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
42.	700	70005 6060	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z gospodarką mieszkaniową	10 178,00	0,00	0,00	0,00	10 178,00	0,00	0,0%	Program został zakupiony i zainstalowany w miesiącu czerwcu br, zapłata dokonana zostanie w II półroczu.
43.	710	71035 6050	Modernizacja kaplic cmentarnych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącym roku.
44.	710	71035 6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Cichej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącym roku.
45.	710	71035 6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącym roku.
46.	750	75023 6050	Montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń Urzędu Miasta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
47.	750	75023 6060	Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych oraz montaż systemu alarmowego do serwerowni	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostanie zrealizowane.
48.	750	75023 6060	Zakup UPS o dużej mocy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
49.	754	75412 6050	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zakupiono 3 bramy segmentowe.
50.	754	75412 6060	Zakup namiotu o wym. 6m x 12 m dla OSP	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 850,00	96,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
51.	754	75412 6230	Dotacja celowa dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
52.	801	80101 6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 2	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	80,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
53.	900	90001 6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	0,00	3 349 200,00	2 480 800,00	0,00	5 830 000,00	1 567,30	0,0%	Rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową oczyszczalni ścieków jak i kanalizacji sanitarnej. Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013.
54.	900	90001 6060	Wykup sieci kanalizacyjnej od Kolei Gondolowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Z uwagi na brak środków zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku
55.	900	90001 6060	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
56.	900	90001 6060	Zakup przenośnika ślimakowego na oczyszczalnię ścieków	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
57.	900	90001 6060	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
58.	900	90001 6060	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z odprowadzaniem ścieków	23 793,00	0,00	0,00	0,00	23 793,00	0,00	0,0%	Program został zakupiony i zainstalowany w miesiącu czerwcu br, zapłata dokonana zostanie w II półroczu.

załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2013

59.	900	90002 6060	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z gospodarką odpadami	15 484,00	0,00	0,00	0,00	15 484,00	0,00	0,0%	Program został zakupiony i zainstalowany w miesiącu czerwcu br, zapłata dokonana zostanie w II półroczu.
60.	900	90004 6060	Zakup urządzeń na place zabaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
61.	900	90015 6050	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego – ul. Leśna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu z powodu zabezpieczenia zbyt niskich środków . Jego realizacja nastąpi w II połowie roku po uprzednim zwiększeniu środków.
62.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Ratowników Górskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	W II półroczu przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Prace związane z budową oświetlenia zostały przeniesione do realizacji w przyszłym roku budżetowym.
63.	900	90095 6050	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10,00	0,0%	W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie budynku Centrum.
64.	921	921 92116	Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na terenie Miejskiego Zespołu Szkół (dokumentacja techniczna)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,0%	W II połowie roku zostanie sporządzona dokumentacja techniczna.
			Razem:	1 751 150,00	3 720 050,00	2 480 800,00	1 000 000,00	8 952 000,00	825 707,93	9,2%	x