

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 Tabela nr 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	11 256 032,03	2 213 049,98	29,1	19,7
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	930002R		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	50 000,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	11 190 403,53	2 197 421,48	99,3	19,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 190 403,53	2 197 421,48	100,0	19,6
	909001W		Budowa i przebudowa chodników	240 000,00	3 888,00	0,0	1,6
	909002W		Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	30 000,00	2 931,25	0,0	9,8
	909003W		Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL-GG	920 000,00	907 567,92	0,0	98,6
	909004W		Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój RFIL	581 000,00	573 019,62	0,0	98,6
	909005W		Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL	1 758 007,50	695 989,74	0,0	39,6
	909006W		Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa w Szczawnie-Zdroju	163 890,00	0,00	0,0	0,0
	909007W		Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114686D ul. H.Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju	212 297,00	0,00	0,0	0,0
	909008W		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popieluszki oraz Plac Wolności	6 445 709,03	14 024,95	0,0	0,2
	930003W		Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego na terenie działek 529, 528/2, 530/2 i 531/4 - obr.2 - Szczawno-Zdrój.	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	935001W		Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.	799 500,00	0,00	0,0	0,0
60095			Pozostała działalność	15 628,50	15 628,50	0,7	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 628,50	15 628,50	100,0	100,0
	903081W		Hot-spot w ramach Instrumentu ŁĄCZĄC EUROPE - WiFi4EU	15 628,50	15 628,50	0,0	100,0
630			Turystyka	1 148 000,00	0,00	0,0	0,0
63095			Pozostała działalność	1 148 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00	0,00	0,0	0,0
	909009W		Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL-GG	1 148 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	69 452,02	0,9	35,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	69 452,02	100,0	35,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	69 452,02	100,0	35,6

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 Tabela nr 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		911002W	Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne.	180 000,00	69 452,02	0,0	38,6
		930001W	Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 (MOSiR).	15 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	15 000,00	4 797,00	0,1	32,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	4 797,00	100,0	32,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 797,00	100,0	32,0
		906024W	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		906027W	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	5 000,00	4 797,00	0,0	95,9
750			Administracja publiczna	98 027,57	5 027,57	0,1	5,1
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Paragraf 6067	93 000,00	0,00	0,0	0,0
		903079W	„Cyfrowa Gmina” - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	93 000,00	0,00	0,0	0,0
75095			Pozostała działalność	5 027,57	5 027,57	100,0	100,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 027,57	5 027,57	100,0	100,0
		907073W	Wydział Inwestycji	5 027,57	5 027,57	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 368,87	46 658,87	0,6	79,9
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	53,6	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
		903080W	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	25 000,00	25 000,00	0,0	100,0
75416			Straż gminna (miejska)	13 368,87	13 368,87	28,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 368,87	13 368,87	100,0	100,0
		902004W	Zakup pojazdu Służbowego dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju	13 368,87	13 368,87	0,0	100,0
75495			Pozostała działalność	20 000,00	8 290,00	17,8	41,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 290,00	100,0	41,5
		903001W	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	8 290,00	0,0	41,5
801			Oświata i wychowanie	6 759 088,23	2 245 302,04	29,5	33,2
80195			Pozostała działalność	6 759 088,23	2 245 302,04	100,0	33,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 759 088,23	2 245 302,04	100,0	33,2

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 Tabela nr 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		909010W	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	6 759 088,23	2 245 302,04	0,0	33,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 291 243,74	2 582 056,53	34,0	31,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	905004W		Porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	905034W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 746 433,41	1 780 488,16	69,0	37,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 433,41	1 780 488,16	100,0	37,5
	909011W		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL-GG	330 880,00	1 226,97	0,0	0,4
	909012W		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap I RFIL	4 415 553,41	1 779 261,19	0,0	40,3
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 920,17	27 467,25	1,1	39,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 920,17	2 467,25	9,0	13,0
	905075W		Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach e domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	18 920,17	2 467,25	0,0	13,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	91,0	50,0
	905006W		Zmiana sposobu ogrzewania	50 000,00	25 000,00	0,0	50,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 982,80	774 101,12	30,0	55,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 982,80	774 101,12	100,0	55,6
	909013W		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	1 392 982,80	774 101,12	0,0	55,6
90095			Pozostała działalność	2 065 907,36	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 907,36	0,00	0,0	0,0
	909014W		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim RFIL-GG	1 396 371,04	0,00	0,0	0,0
	909015W		Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL-GG	235 000,00	0,00	0,0	0,0
	909016W		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL-GG	181 996,32	0,00	0,0	0,0
	909017W		Mały Park-Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	27 540,00	0,00	0,0	0,0

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 Tabela nr 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		909018W	Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		909019W	Kino letnie w Szczawnie-Zdroju - BO	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6058W	Paragraf 6058	31 815,00	0,00	0,0	0,0
		909020W	Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	31 815,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	0,00	0,0	0,0
		909020W	Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	18 185,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,0	0,0
		905052W	Wydział Gospodarki Komunalnej	45 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 450,35	418 761,08	5,5	22,5
	92116		Biblioteki	778 000,00	389 000,00	92,9	50,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	778 000,00	389 000,00	100,0	50,0
		903077W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	778 000,00	389 000,00	0,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 081 450,35	29 761,08	7,1	2,8
		6560W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		909021W	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		906026W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	971 450,35	29 761,08	100,0	3,1
		909022W	Częściowa rekonstrukcja ścian zewnętrznych zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmiec	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		909023W	Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym RFIL-GG	21 450,35	0,00	0,0	0,0
		912002W	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej.	920 000,00	29 761,08	0,0	3,2
		6588W	Paragraf 6588	31 815,00	0,00	0,0	0,0
		909021W	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	31 815,00	0,00	0,0	0,0
		6589W	Paragraf 6589	18 185,00	0,00	0,0	0,0
		909021W	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	18 185,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	42 000,00	16 324,56	0,2	38,9

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 Tabela nr 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92601			Obiekty sportowe	42 000,00	16 324,56	100,0	38,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 324,56	100,0	96,0
		009001W	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju	17 000,00	16 324,56	0,0	96,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		009028W	Zakup urządzeń zabawowych suchych dla dzieci do skakania - dmuchany zamek i zjeżdżalnia	25 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				29 722 210,79	7 601 429,65		25,6