

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Plan na 2020 rok wg uchwały	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020 rok			% 10:8	% 10: 9
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku	2020	2020	90 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00	89 221,12	39 221,12	50 000,00	223,05%	99,13%
2	60016	Budowa ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mioszowie wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu	2019	2023	6 070 000,00	0,00	670 000,00	470 000,00	46 048,74	46 048,74	0,00	6,87%	9,80%
3	60016	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mioszowa przez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz modernizację przejść dla pieszych przy ul. Kopernika w Mioszowie	2020	2020	478 710,00	0,00	266 000,00	478 710,00	421 387,04	309 287,04	112 100,00	158,42%	88,03%
4	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mioszowie	2019	2020	3 625 918,02	172 918,02	1 850 000,00	1 682 110,00	15 431,58	15 431,58	0,00	0,83%	0,92%
5	60016	Przebudowa ulicy Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2019	2023	4 150 000,00	0,00	150 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej kontynuacji przebudowy ul. Leśnej w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską	2020	2020	35 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	23 370,00	23 370,00	0,00	33,39%	66,77%
7	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej w Sokołowsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej w Sokołowsku	2020	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	135,00%	100,00%
8	60016	Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowie	2019	2020	40 380,00	7 380,00	407 500,00	33 000,00	32 145,72	32 145,72	0,00	7,89%	97,41%
9	60016	Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 283D - ul. Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D - ul. Przejazd w Mioszowie	2019	2020	1 207 380,00	7 380,00	500 000,00	1 107 000,00	1 060 719,68	123 109,90	937 609,78	212,14%	95,82%
10	60016	Wykonanie nowych elementów mostu w Rybnicy Leśnej dz. nr ewid. 281	2019	2020	22 992,00	12 792,00	3 200,00	10 200,00	9 840,00	9 840,00	0,00	307,50%	96,47%
11	60016	Wykonanie nowych elementów mostu w Sokołowsku na terenie dz. nr ewid.112	2019	2020	381 776,00	13 776,00	150 000,00	368 000,00	367 915,97	70 378,97	297 537,00	245,28%	99,98%
12	60016	Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308	2019	2020	73 292,00	12 792,00	150 000,00	60 500,00	3 198,00	3 198,00	0,00	2,13%	5,29%

13	60016	Wykonanie nowych elementów mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi w Kowalowej	2019	2020	30 750,00	24 600,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00%	100,00%
14	70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków ul. Wałbrzyska 57	2020	2020	85 000,00	0,00	85 000,00	95 000,00	94 710,00	94 710,00	0,00	111,42%	99,69%
15	70004	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Unisławska 2	2020	2020	105 000,00	0,00	105 000,00	110 000,00	109 986,41	109 986,41	0,00	104,75%	99,99%
16	70005	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul.Pl.Niepodległości 2 w Mioszowie	2020	2020	130 000,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00%	100,00%
17	70005	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	2020	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	67 463,22	67 463,22	0,00	0,00%	67,46%
18	70005	Utwardzenie terenu nieruchomości nr ewid.11/11 obr.Mioszów 2 przy ul.Leśnej 14-16	2020	2020	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19	70005	Wykonanie elewacji budynku w Unisławiu Śląskim 4B	2020	2020	125 000,00	0,00	0,00	8 810,00	4 624,80	4 624,80	0,00	0,00%	52,49%
20	70021	Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o. z/s w Kam. Górze inwestycji Budowa budynku w Mioszowie przy ul. Przelotnej z przezn. na cele mieszk-usług.	2020	2020	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%	100,00%
21	75023	Przebudowa pomieszczeń WC Urzędu Miejskiego w Mioszowie	2020	2020	96 400,00	0,00	70 000,00	101 900,00	101 667,39	101 667,39	0,00	145,24%	99,77%
22	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego	2020	2020	68 650,00	0,00	30 000,00	68 650,00	61 670,00	61 670,00	0,00	205,57%	89,83%
23	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C o napędzie hybrydowym dla KMP w Wałbrzychu	2020	2020	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00%	98,94%
24	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie przy ul. Żeromskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu	2020	2020	58 000,00	0,00	120 000,00	60 460,00	58 548,00	58 548,00	0,00	48,79%	96,84%
25	75412	Zakup systemu klimatyzacji dla OSP Sokołowsko	2020	2020	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	90,91%
26	75412	Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Osp Mioszów	2020	2020	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00%	99,25%
27	80101	Utwardzenie nawierzchni przy PSP w Kowalowej	2020	2020	55 000,00	0,00	0,00	69 230,00	62 680,80	62 680,80	0,00	0,00%	90,54%
28	85295	Utworzenie Klubu "Senior+" w Unisławiu Śląskim	2020	2020	150 000,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	223 200,00	79 300,00	0,00%	100,00%
29	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mioszowie	2020	2020	780 000,00	0,00	0,00	1 130 060,63	1 129 674,28	505 674,28	624 000,00	0,00%	99,97%
30	90001	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Miłej	2020	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	100,00%
31	90001	Modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul.Przejazd w Mioszowie	2020	2020	291 000,00	0,00	0,00	341 000,00	340 230,30	34 083,30	306 147,00	0,00%	99,77%
32	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Mioszowie	2020	2020	30 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	23 429,04	23 429,04	0,00	46,86%	78,10%

33	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków-zadania z zakresu ochrony środowiska	2020	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	30,00%	30,00%
34	90003	Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania dróg i chodników gminnych	2020	2020	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	129 271,50	129 271,50	0,00	0,00%	99,44%
35	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022	671 500,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	90015	Budowa punktów świetlnych w systemie solarnym, umożliwiających powstanie przystanku autobusowego "na żądanie" przy posesji ul. Wałbrzyska 57 w Kowalowej.	2020	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	100,00%
37	90015	Wykonanie punktu oświetleniowego w Unistawiu Śląskim na terenie dz. Nr 302	2020	2020	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00%	95,45%
38	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kościelnej w Mieroszowie poprzez wykonanie placu zabaw i wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	98,40%	100,00%
39	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie poprzez rozbudowę placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	98,40%	100,00%
40	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika w Mieroszowie a rzeką Ścinawką poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	94,30%	100,00%
41	90095	Wykonanie wiaty parkowej w Sokolowsku na terenie dz.nr ewid.92/33	2020	2020	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00%	100,00%
42	90095	Wykonanie witaczy na terenie Gminy Mieroszów	2020	2020	30 000,00	0,00	0,00	52 401,00	52 401,00	52 401,00	0,00	0,00%	100,00%
43	90095	Zagospodarowanie turystyczne terenów na obszarze Gminy Mieroszów	2020	2020	38 000,00	0,00	0,00	38 500,00	38 429,50	38 429,50	0,00	0,00%	99,82%
44	90095	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park& Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne	2016	2020	1 763 786,78	1 234 886,78	550 000,00	528 900,00	393 600,00	62 440,00	331 160,00	71,56%	74,42%
45	90095	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim	2018	2020	82 644,00	13 530,00	0,00	69 114,00	69 113,70	35 113,70	34 000,00	0,00%	100,00%
46	92109	Dotacja celowa dla MCK w Mieroszowie na zakup kompleksowego wyposażenia scenicznego	2020	2020	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00%	100,00%
47	92601	Wykonanie trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Mieroszowie	2020	2020	131 000,00	0,00	0,00	201 000,00	194 528,13	194 528,13	0,00	0,00%	96,78%
		Razem					5 762 850,00	9 076 780,63	6 395 070,91	3 623 217,13	2 771 853,78	110,97%	70,46%