

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Przebudowa ul. Zajęczy w Kłodzku	600	60 016	1 450 000	2008 - 2010	0	0	250 000	250 000	0	0	1 200 000
2	Budowa kolejki linowej - gondolowej, dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60 016	900 000	2008 - 2009			600 000	600 000			300 000
3	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60 016	350 000	2008 - 2009	0	0	30 000	30 000	0	0	320 000
4	Remont nawierzchni oraz kd ul. Czeskiej (odcinek przy pl.B.Chrobrego na dł. 120 mb)	600	60 016	200 000	2008	0	0	200 000	200 000	0	0	0
5	Modernizacja siegacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60 016	300 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	250 000
6	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
7	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
8	Wykonanie nawierzchni utwardzonej siegacza ulicy Browarnej	600	60 016	100 000	2008	0	0	100 000	100 000	0	0	0
9	Zamiejskiej	600	60 016	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
10	Przebudowa ul. Kilińskiego - os. Zacisze wjazd od strony ul. Śląskiej - dokumentacja	600	60 016	500 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	470 000
11	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60 016	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
12	Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym	600	60 016	3 500 000	2008-2010	0	0	1 000 000		500 000	500 000	2 500 000
13	Poprawa dostępności lokalnych centrów aktywności gospodarczej - budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60 016	2 000 000	2008-2010	0	0	200 000		100 000	100 000	1 800 000
14	Modernizacja i budowa ulic - ul. Hołdu Pruskiego	600	60 016	2 200 000	2008-2010	0	0	300 000	300 000			1 900 000
Razem rozdział 60016				11 890 000		0	0	2 975 000	1 775 000	600 000	600 000	8 915 000
15	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	630	63 003	800 000	2008-2010	0	0	400 000		60 000	340 000	400 000
16	Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych	630	63 003	1 100 000	2008-2010	0	0	330 000		49 500	280 500	770 000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
17	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	600 000		90 000	510 000	1 400 000
18	Zwiększenie atrakcyjności i Twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji	630	63 003	6 440 000	2008-2010	0	0	840 000		168 000	672 000	5 600 000
19	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego i rozwoju kultury pogranicza Zamberk-Kłodzko	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	400 000		100 000	300 000	1 600 000
20	polsko-czeskiego pogranicza - rekonstrukcje historyczne; Nachod- Kraliki-Srebrna Góra-Kłodzko	630	63 003	750 000	2008-2010	0	0	250 000		37 500	212 500	500 000
21	Utworzenie i spójne oznakowanie miejskich szlaków turystycznych - wspólny produkt turystyczny miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63 003	700 000	2008-2010	0	0	200 000		30 000	170 000	500 000
22	Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego -Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra - Kłodzko- Kraliki	630	63 003	6 000 000	2008-2010	0	0	100 000		15 000	85 000	5 900 000
Razem rozdział 63003				19 790 000		0	0	3 120 000	0	550 000	2 570 000	16 670 000
23	Dojścia do budynków komunalnych	700	70 005	392 687	2008	192 687	50 000	150 000	150 000	0	0	0
Razem rozdział 70005				392 687		192 687	50 000	150 000	150 000	0	0	0
24	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75 023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000			0
25	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75 023	100 000	2008	0	0	100 000	100 000			0
26	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75 023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000			0
Razem rozdział 75023				270 000		0	0	270 000	270 000	0	0	0
27	Samochód służbowy - Straż Miejska	754	75 416	60 000	2008	0	0	60 000	60 000			0
28	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75 416	235 000	2007-2008	0	0	235 000	235 000	0	0	0
Razem rozdział 75416				295 000		0	0	295 000	295 000	0	0	0
29	Poprawa jakości kształcenia i przygotowania do życia w społeczeństwie poprzez budowę obiektu przedszkolnego	801	80 104	1 500 000	2008-2010			150 000		22 500	127 500	1 350 000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
30	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przedszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80 104	74 000	2006-2008	0	0	74 000	74 000	0	0	0
Razem rozdział 80104				1 574 000		0	0	224 000	74 000	22 500	127 500	1 350 000
31	Budowa basenu przyszkolnego	801	80 195	7 500 000	2008-2010			250 000	0	37 500	212 500	7 250 000
Razem rozdział 80195				7 500 000		0	0	250 000	0	37 500	212 500	7 250 000
32	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m.Kłodzka	900	90 015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
33	Budowa oświetlenia ul. Krasieńskiego	900	90 015	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
34	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90 015	50 000	2008-2009	0	0	30 000	30 000	0	0	20 000
35	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90 015	120 000	2008-2009	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
Razem rozdział 90015				3 583 510		206 811	456 204	566 697	566 697	0	0	2 353 798
36	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90 095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
37	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90 095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932
38	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90 095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
39	Budowa cmentarza komunalnego	900	90 095	8 547 047	od 2008			300 000	300 000			8 247 047
40	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90 095	300 000	2008-2010	0	0	40 000	40 000	0	0	260 000
41	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	50 000	2008	0	0	50 000	50 000	0	0	0
42	Projekt odwodnienia cmentarza komunalnego ul. Szpitalna	900	90 095	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
43	Wykonanie przyłączy energetycznych do terenów Rodzinnych Ogrodów działkowych	900	90 095	20 000	2008	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
44	Rozwój gospodarki Ziemi Kłodzkiej - inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw	900	90 095	2 000 000	2008-2010	0	0	200 000	0	100 000	100 000	1 800 000
45	Kłodzki inkubator przedsiębiorczości - ul. Śląska	900	90 095	7 000 000	2008-2010	0	0	500 000	0	250 000	250 000	6 500 000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r	Plan na 2008 r	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
46	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90 095	10 658 000	2008-2010	0	0	1 500 000	0	225 000	1 275 000	9 158 000
Razem rozdział 90095				36 259 189		383 379	218 600	3 052 231	852 231	575 000	1 625 000	32 604 979
47	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92 120	12 000 000	2008-2010	0	0	1 000 000	0	150 000	850 000	11 000 000
48	Remont fontanny z lwem	921	92 120	35 000	2008	0	0	35 000	35 000		0	0
49	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul.Grunwaldzka 6	921	92 120	52 000	2008	0	0	52 000	52 000	0	0	0
Razem rozdział 92120				12 087 000		0	0	1 087 000	87 000	150 000	850 000	11 000 000
OGÓLEM				93 641 386		782 877	724 804	11 989 928	4 069 928	1 935 000	5 985 000	80 143 777







