

Tabela 13

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Przewidywany termin zakończenia zadania	Wykonawca	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione w I półroczu 2010 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
													środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			OGÓŁEM (I+ ... +XV)	-	170.592,4	139.568,0	6.913,6	5,0	-	-	-	6.913,6	3.699,6	2.198,1	1.015,9	-
I.	600		Transport i łączność (A + B)	-	87.684,8	65.217,1	1.194,4	1,8	-	-	-	1.194,4	1.194,4	-	-	-
A			Lokalny transport zbiorowy - MZK		-	332,3	332,3	100,0	-	-	-	332,3	332,3	-	-	-
1.		60004	uzupełnienie wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie kapitału zakładowego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2010-2010	-	332,3	332,3	100,0	zadanie wykonane	-	-	332,3	332,3	-	-	-
B			Drogi publiczne	-	87.684,8	64.884,8	862,1	1,3	-	-	-	862,1	862,1	-	-	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2011	74.332,9	52.365,7	3,9	0,01	rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy zadania, w najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy i przekazanie placu budowy	2011	Konsorcjum Firm: 1) ABM POL – DRÓG sp. z o.o. Legnica 2) Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. Bydgoszcz	3,9	3,9	-	-	-
2.		60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego	2009-2011	1.120,0	1.020,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji przewidywany termin zakończenia budowy kanalizacji deszczowej sierpień br.	2011	Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa - Wolności-Morcinka, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	2010-2010	244,3	244,3	-	-	ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, realizacja robót na przełomie III i IV kwartału br.	IV kw. 2010	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Różyckiego-Flisaków Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	2010-2010	425,5	425,5	-	-	ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, realizacja robót na przełomie III i IV kwartału br.	IV kw. 2010	-	-	-	-	-	-
5.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: os. Robotnicze - Kilińskiego-Drzymały Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	2010-2010	204,3	204,3	-	-	ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, realizacja robót na przełomie III i IV kwartału br.	IV kw. 2010	-	-	-	-	-	-
		60015	odsetki od kredytu	2010-2010	1.126,4	914,8	1,8	0,2	-	-	-	1,8	1,8	-	-	-
6.		60015	budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Goduszyńskiej	2010-2010	300,0	300,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w czerwcu br. zawarto umowę z wykonawcą robót, trwają prace budowlane	IV kw. 2010	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie	-	-	-	-	-
7.		60015	opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic: al. Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej	2010-2010	50,0	50,0	-	-	trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy	IV kw. 2010	-	-	-	-	-	-
8.		60016	przebudowa ulic: Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	2009-2011	1.035,0	1.035,0	-	-	odstąpiono od realizacji zadania z powodu nieotrzymania dofinansowania	-	-	-	-	-	-	-
9.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	3.221,1	3.221,0	-	-	w czerwcu br. zawarto umowę o dofinansowanie projektu z RPO WD Priorytet „Miasta” zadanie w trakcie realizacji, w lipcu br. zawarto umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy	2011	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
10.		60016	likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	2008-2011	2.680,6	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku dofinansowania z EWT Polska – Saksonia	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.		60016	budowa odcinka ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2012	-	6,2	-	-	zadanie ujęte na liście zadań wytypowanych do dofinansowania w ramach preselekcji; po ogłoszonym naborze będzie złożony wniosek o dofinansowanie	2012	-	-	-	-	-	-
12.		60016	budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze	2009-2011	-	1.773,3	-	-	zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowę z wykonawcą na realizację I etapu obejmującego m.in. budowę odcinka ul. K. Miarki	2011	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
13.		60016	przebudowa ul. Sygietyńskiego	2009-2011	400,0	400,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wykonano zakres robót do wysokości środków finansowych zapisanych w budżecie miasta	2011	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
14.		60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	300,0	300,0	300,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji, wykonano zakres robót do wysokości posiadanych środków m.in. wykonano oświetlenie na ulicach: Żabia, ks. J. Tischnera, ks. A. Kamińskiego przyłącza do kanalizacji deszczowej częściowo nawierzchnię z kostki betonowej	2011	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubañ	300,0	300,0	-	-	-
15.		60016	przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	2009-2010	300,7	300,7	300,7	100,0	zadanie wykonane m.in. położono nawierzchnię jezdni i chodnika, wykonano oznakowanie pionowe oraz ułożono ściek na ulicach: Bilewicza, Brezy Starzyńskiego, Ujejskiego i Stęczyńskiego	-	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubañ	300,7	300,7	-	-	-
16.		60016	przebudowa nawierzchni ulicy Powstania Styczniowego etap I	2009-2010	335,6	382,6	194,4	50,8	zadanie wykonane nierozliczone	III kw. 2010 r.	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie Jelenia Góra	194,4	194,4	-	-	-
17.		60016	przebudowa nawierzchni ulicy Powstania Styczniowego etap II	2010-2010	-	67,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	III kw. 2010 r.	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.		60016	przebudowa kładki dla pieszych na rzece Wrzosówka w rejonie ulic: Karkonoskiej i Sądowej	2010-2010	400,0	400,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę robót; przekazano plac budowy	IV kw. 2010	Zakład Stolarski S. Szewczyk Podgórzyn	-	-	-	-	-
19.		60016	przebudowa mostu drogowego na rzece Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa	2010-2010	630,0	630,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji,	IV kw. 2010	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
20.		60016	przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Poziomkowej – ok. 80 m	2010-2010	-	6,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	III kw. 2010	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie Jelenia Góra	-	-	-	-	-
21.		60016	opracowanie dokumentacji projektowych	2010-2010	100,0	100,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawców dla ulic: Narciarska i Wczasowa	IV kw. 2010	-	-	-	-	-	-
22.		60016	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Wojewódzkiej	2009-2010	-	80,0	-	-	opracowano dokumentację budowlaną, w trakcie procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	IV kw. 2010	-	-	-	-	-	-
23.		60016	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Łomnickiej	2009-2010	-	180,0	-	-	opracowano dokumentację budowlaną, w trakcie procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	IV kw. 2010	-	-	-	-	-	-
		60016	odsetki od kredytu	2010-2010	168,4	168,4	6,9	4,1	-	-	-	6,9	6,9	-	-	-
24.		60016	przebudowa chodników przy ulicy Bogusławskiego – etap II	2009-2010	160,0	160,0	-	-	zadanie wykonane nierozliczone	III kw. 2010	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KAMA Mysłakowice	-	-	-	-	-
25.		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2010-2010	150,0	150,0	54,4	36,2	opracowano operat szacunkowy dla działki nr 21/5 przy ul. Grunwaldzkiej; wypłacono odszkodowania za działki: - Nr 206/19 ul. Wczasowa, - Nr 176/2, 176 ul. Michałowicka, - Nr 361/5, 37/8 Os. Czarne	IV kw. 2010	-	54,4	54,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II.	630		Turystyka	-	37.832,0	35.705,8	2.833,1	7,9	-	-	-	2.833,1	1.311,1	1.522,0	-	-
1.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	2.977,0	1.931,8	17,9	0,9	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, opracowano dokumentację, wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, planowane rozpoczęcie robót - wrzesień br.	XII.2010	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	17,9	5,4	12,5	-	-
2.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	6.580,0	6.580,0	87,3	1,3	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę zadania, ogrodzono teren, rozebrano fontannę, trwa rozbiórka nawierzchni istniejących ścieżek	2012	ANTI SA Wrocław	87,3	60,4	26,9	-	-
3.		63003	Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	18.401,1	18.401,1	134,5	0,7	w marcu br. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z PO IG, wyłoniono Inżyniera Kontraktu, wykonawcę odgłowiczenia otworu termalnego C-1 w Parku Zdrojowym, trwa postępowanie na wybór wykonawcy zadania	2012	HYDRO-POLWIERT sp. z o.o. Wrocław	134,5	134,5	-	-	-
4.		63003	szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego - renowacja zabytkowej wieży Krzywoustego	2008-2010	529,1	567,1	335,1	59,1	zakończono renowację wieży, uporządkowano teren; w II półroczu br. na szczycie wieży zamontowana zostanie makieta panoramy widoku z wieży	XII.2010	Konsorcjum: Z-d Wielobranżowy SZMUSZ Rybnik, Z-d Konserwacji Zabytków BELLE ARTI Łaziska Górne	335,1	109,0	226,1	-	-
5.		63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i w Jeleniej Górze	2008-2013	765,6	765,6	0,9	0,1	zadanie nie będzie realizowane z powodu braku dofinansowania z EWT Polska-Czechy	-	-	0,9	0,1	0,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.		63003	ścieżka rowerowa – z Doliny Izery do Doliny Bobru	2009-2011	198,3	198,3	16,0	8,1	otrzymano dofinansowanie z EWT Polska-Czechy; opracowano studium wykonalności, projekt budowlany dotyczący montażu małej architektury na ciągach ścieżek rowerowych na „Perłę Zachodu” i wzdłuż ul. Sudeckiej	2011	-	16,0	2,4	13,6	-	-
7.		63003	zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie - renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej	2009-2012	459,3	459,3	0,3	0,1	zadanie w realizacji; podpisano umowę o dofinansowanie zadania z RPO, wyłoniono Inżyniera Kontraktu, wykonawcę zadania, przekazano plac budowy, rozpoczęto prace budowlane	2012	ALTAPLAN Sp. z o.o. Wrocław	0,3	0,1	0,2	-	-
8.		63003	południowo – zachodni szlak cysterski 2 parkingi - przy ul. Oskara Langego i ul. Podgórzyńskiej o łącznej powierzchni ok. 7 tys. m ²	2008-2011	1.644,9	329,8	-	-	zadanie przygotowane do realizacji; w czerwcu br. UMWD złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PO Innowacyjna Gospodarka; decyzja o dofinansowaniu zadania we wrześniu br., realizacja w 2011 r.	2011	-	-	-	-	-	-
9.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	2009-2012	3.886,3	4.120,4	1.461,3	35,5	wyłoniono Inżyniera Kontraktu, rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”	2012	-	1.461,3	765,3	696,0	-	-
		60003	odsetki od kredytu	2010-2010	611,7	573,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta	2009-2010	1.760,0	1.760,0	779,8	44,3	zadanie zakończone, nierozliczone; zamontowano 61 kamer, utworzono 3 centra monitoringu znajdujące się w nowej siedzibie Straży Miejskiej, Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Komendzie Miejskiej Policji oraz zakupiono samochód do monitoringu mobilnego	-	ALPHATEC COMUNICACION sp. z o.o. Jelenia Góra	779,8	233,9	545,9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		63095	odsetki od kredytu	2010-2010	18,7	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	8.562,0	8.562,0	592,2	6,9	-	-	-	592,2	592,2	-	-	-
1.		70095	ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne 49 lokali	2008-2010	4.877,0	4.877,0	131,8	2,7	zadanie w realizacji; wykonano roboty rozbiórkowe, prace ziemne, izolacyjne, instalacyjne, przyłącze wodociągowe, dach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, trwają prace elewacyjne i wykończeniowe	IX.2010	PB,UiH WESTBUD Ligota Piękna	131,8	131,8	-	-	-
2.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze	2008-2010	688,1	688,1	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę zadania, rozpoczęto roboty budowlane	X.2010	PHU AD-BUD Kamienna Góra	-	-	-	-	-
3.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	487,0	487,0	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę zadania, przekazano plac budowy	2011	PHU DEK-POL Jelenia Góra	-	-	-	-	-
4.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009-2011	582,7	582,7	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę zadania, przekazano plac budowy	2011	Firma ADLA Jelenia Góra	-	-	-	-	-
5.		70095	renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	2009-2011	148,2	148,2	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę zadania, przekazano plac budowy	2011	PHU AD-BUD Kamienna Góra	-	-	-	-	-
6.		70095	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	188,6	188,6	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu, w sierpniu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania i przekazano plac budowy	2011	Firma DOMCEL Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.		70095	renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	2009-2011	69,9	69,9	-	-	wyłoniono Inżyniera Kontraktu, unieważniono trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania - w pierwszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, której cena przekraczała zabezpieczone środki, kolejne dwa postępowania unieważniono z braku ofert; w sierpniu br. prowadzone będą negocjacje z wykonawcami, uzyskano zgodę UMWD na przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2011 r.	2011	-	-	-	-	-	-
8.		70095	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	76,4	76,4	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu, w sierpniu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania i przekazano plac budowy	2011	PB PEBEX sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
9.		70095	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	2009-2011	113,2	113,2	-	-	wyłoniono Inżyniera Kontraktu, unieważniono trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania - w pierwszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, której cena przekraczała zabezpieczone środki, kolejne dwa postępowania unieważniono z braku ofert; w sierpniu br. prowadzone będą negocjacje z wykonawcami, uzyskano zgodę UMWD na przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2011 r.	2011	-	-	-	-	-	-
		70095	odsetki od kredytu	2010-2010	218,2	217,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		70001	ul. Matejki 22 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010-2010	28,0	28,0	22,3	79,6	zadanie wykonane	-	ZUR-B R. Niedzielski Jelenia Góra	22,3	22,3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.		70001	ul. Łabska 7 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010- 2010	1,8	1,8	-	-	odstąpiono od realizacji zadania; wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków finansowych na współfinansowanie zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.		70001	ul. Łabska 9 podłączenie budynku do sieci kanalizacji deszczowej	2010- 2010	18,9	18,9	-	-	odstąpiono od realizacji zadania; wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków finansowych na współfinansowanie zadania	-	-	-	-	-	-	-
13.		70001	ul. Łabska 12 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010- 2010	2,4	2,4	-	-	odstąpiono od realizacji zadania; wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków finansowych na współfinansowanie zadania	-	-	-	-	-	-	-
14.		70001	ul. Widok 6 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010- 2010	1,6	1,6	-	-	odstąpiono od realizacji zadania; wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków finansowych na współfinansowanie zadania	-	-	-	-	-	-	-
15.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2010- 2010	1.020,0	1.020,0	437,3	42,9	nabyto grunt przy ul. Spółdzielczej i lokal mieszkalny przy ul. Jasnej 5	XII.2010	-	437,3	437,3	-	-	-
		70005	odsetki od kredytu	2010- 2010	40,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.		70005	uzupełnienie wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego JTBS sp. z o.o. w Jeleniej Górze do równowartości wielokrotności jednego udziału, tj. 1000 zł	2010- 2010	-	0,8	0,8	100,0	zadanie wykonane	-	-	0,8	0,8	-	-	-
IV.	710		Działalność usługowa	-	160,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		71035	cmentarz komunalny ul. Sudecka 68 (nowy)	2010- 2010	160,0	160,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone; wykonano 2 nitki drenażu, celem osuszenia wolnej powierzchni grzebalnej	III kw. 2010	MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V.	750		Administracja publiczna	-	455,0	467,5	213,4	45,6	-	-	-	213,4	213,4	-	-	-
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2010-2010	70,0	90,6	90,5	99,9	zakupiono urządzenia (moduł, switch, odbudowa) do infrastruktury sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu przy ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej, wykonano łącza światłowodowe pomiędzy Urzędem a jednostkami: JCK, „Książnica Karkonoska”, Filharmonia Dolnośląska	-	-	90,5	90,5	-	-	-
2.		75023	wykonanie sieci przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Miasta	2010-2010	65,0	65,0	-	-	wykonano ekspertyzę przystosowania budynku przy ul. Sudeckiej do zabezpieczenia przeciwpożarowego; realizacja sieci w II półroczu br.	XII.2010	-	-	-	-	-	-
3.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym:	2010-2010	320,0 w tym:	311,9 w tym:	122,9 w tym:	39,4	-	-	-	122,9 w tym:	122,9 w tym:	-	-	-
			- serwer dla Wydziału Finansowego		70,0	49,4	29,5	59,7	zakupiono serwer, zakup oprogramowania w III kw. br.	III kw. 2010	-	29,5	29,5	-	-	-
			- sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu		50,0	62,5	62,3	99,7	zakupiono kserokopiarki – 5 szt., skaner, monitor 50”, półautomatyczny defibrylator zewnętrzny do udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia	-	-	62,3	62,3	-	-	-
			- oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe		40,0	40,0	15,6	39,0	zakupiono program antywirusowy na stanowiska klienckie – 310 licencji i 10 licencji na stanowiska serwerowe, oprogramowanie do zarządzania użytkownikami systemu Optivum w Wydziale Oświaty i Wychowania	III kw. 2010	-	15,6	15,6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		80101	SP Nr 7 ul. 1 Maja budowa boiska sportowego wraz z uporządkowaniem terenu	2010- 2010	-	238,0	14,8	6,2	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę zadania, trwają roboty budowlane	VIII. 2010	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	14,8	14,8	-	-	-
3.		80101	dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, w tym: SP Nr 3 ul. PCK SP Nr 11 ul. Moniuszki SP Nr 15 ul. Kamiennogórska	2010- 2010												
					-	8,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	-	-	-	-	-	-	-
					-	20,9	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	-	-	-	-	-	-	-
					-	5,3	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	-	-	-	-	-	-	-
4.		80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008- 2011	2.687,4	2.687,4	21,7	0,8	zadanie w realizacji; podpisano umowę na Zarządzanie projektem i Nadzór inwestorski, wyłoniono wykonawcę zadania, rozpoczęto roboty budowlane	2011	Konsorcjum TOMPOL Leszno	21,7	10,0	11,7	-	-
		80102	odsetki od kredytu	2010- 2010	60,7	60,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)			przedszkola	-	30,0	104,0	33,5	32,2	-	-	-	33,5	33,5	-	-	-
1.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego opracowanie dokumentacji na zadanie „budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji c.o. i c.w. w budynku MP Nr 10”	2010- 2010	-	32,0	-	-	zadanie w realizacji; dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	IX.2010	PPU „PRO- SANIT Gliwice	-	-	-	-	-
2.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego założenie monitoringu (inicjatywy lokalne)	2010- 2010	-	8,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.		80104	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 14 ul. Junaków adaptacja pomieszczenia wraz z przystosowaniem sanitariatów (2 toalety i 2 umywalki) na potrzeby oddziału przedszkolnego (inicjatywy lokalne)	2010-2010	-	22,0	22,0	100,0	zadanie wykonane	-	Ekosystem Dziwiszów, „Tytan” Jelenia Góra	22,0	22,0	-	-	-
4.		80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku żłobkowym (inicjatywy lokalne)	2010-2010	-	12,0	-	-	zadanie wykonane, płatności w lipcu br.	-	FH,U „Cergres” Jelenia Góra	-	-	-	-	-
5.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne zestaw zabawowo-ogrodowy (plac zabaw)	2010-2010	6,0	6,0	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2010	-	-	-	-	-	-
6.		80104	MP Nr 4 ul. Krasickiego zakupy inwestycyjne kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	2010-2010	5,0	5,0	5,0	100,0	zadanie wykonane	-	-	5,0	5,0	-	-	-
7.		80104	MP Nr 11 ul. Chopina zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2010-2010	3,5	3,5	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2010	-	-	-	-	-	-
8.		80104	MP Nr 13 ul. Karłowicza zakupy inwestycyjne kuchenna szafa przelotowa	2010-2010	4,5	4,5	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2010	-	-	-	-	-	-
9.		80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego zakupy inwestycyjne obieraczka z płuczką i separatorem	2010-2010	6,5	6,5	6,5	100,0	zadanie wykonane	-	-	6,5	6,5	-	-	-
10.		80104	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków zakupy inwestycyjne patelnia elektryczna	2010-2010	4,5	4,5	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2010	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
c)			gimnazja	-	-	25,9	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-
1.		80110	dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, w tym: Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka	2010-2010		15,7	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	-	-	-	-	-	-	-
						10,2	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	-	-	-	-	-	-	-
d)			licea ogólnokształcące		105,9	91,9	1,0	1,1	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-
1.		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu wymiana stolarki okiennej	2010-2010	103,0	89,0	1,0	1,1	zadanie w realizacji; trwa wymiana 43 szt. okien, 3 szt. drzwi	VIII. 2010	EURO OKNA-PLUS Leżajsk	1,0	1,0	-	-	-
		80120	odsetki od kredytu	2010-2010	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)			szkoły zawodowe	-	7.385,6	7.308,5	1,5	0,0	-	-	-	1,5	1,5	-	-	-
1		80130	ZSZT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu	2010-2010	1.137,0	899,9	1,5	0,2	zadanie w realizacji; trwa wymiana 371 szt. okien i 32 szt. drzwi	VIII. 2010	EURO OKNA-PLUS Leżajsk	1,5	1,5	-	-	-
2.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie	2009-2010	613,1	613,1	-	-	przygotowano wykaz niezbędnego wyposażenia zgodnie z programem kształcenia zawodowego; dostawa sprzętu w IV kw. br.	XII.2010	-	-	-	-	-	-
3.		80130	budowa składanego lodowiska w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w ramach Programu „Biały Orlik”	2010-2010	-	200,0	-	-	po opracowaniu przez Ministerstwo Sportu wzoru wniosku, Miasto niezwłocznie złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa i samorządu województwa; po zapewnieniu otrzymania dofinansowania rozpocznie się realizacja	XII.2010	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.		80130	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT Mechanik przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	2008-2011	5.556,9	5.556,9	-	-	opracowano projekt wykonawczy; podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach RPO	2011	-	-	-	-	-	-
		80130	odsetki od pożyczki i kredytu	2010-2010	78,6	38,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)			centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	-	2.036,6	2.091,6	29,7	1,4	-	-	-	29,7	11,7	18,0	-	-
1.		80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	2008-2011	1.990,3	2.090,3	29,7	1,4	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę zadania, prowadzono roboty rozbiórkowe i budowlane	2011	Firma Budowlana RBM Brzeg Dolny	29,7	11,7	18,0	-	-
		80140	odsetki od kredytu	2010-2010	46,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g)			pozostała działalność	-	211,5	151,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		80195	„Radosna szkoła” – utworzenie szkolnych placów zabaw	2010-2010	151,5	151,5	-	-	zadanie nie będzie realizowane; w br. budżet państwa nie dofinansowywał szkolnych placów zabaw; w ramach programu rządowego otrzymano środki w wys. 96,9 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – dla 10 szkół podstawowych; zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących; wniosek o dofinansowanie w 2011 r. szkolnych placów zabaw złożony zostanie we wrześniu br.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		80195	„Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra” monitoring wizyjny w: SP Nr 3, 11, 15, i Gimnazjum Nr 2, 3	2010-2010	60,0	-	-	-	Zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przeniesiono do placówek oświatowych, w których realizowany jest monitoring, tj. do rozdziałów: 80101 <i>szkoły podstawowe</i> , 80110 <i>gimnazja</i>	-	-	-	-	-	-	-
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	200,0	200,0	200,0	100,0	-	-	-	200,0	200,0	-	-	-
1.		85195	SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze – dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Oddziału Kardiologii	2010-2010	200,0	200,0	200,0	100,0	zadanie wykonane	-	-	200,0	200,0	-	-	-
X.	852		Pomoc społeczna	-	95,9	95,9	19,0	19,8	-	-	-	19,0	19,0	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” ul. Podgórzyńska zakupy inwestycyjne – kserokopiarka, obieraczka do ziemniaków	2010-2010	10,9	10,9	10,9	100,0	zadanie wykonane	-	-	10,9	10,9	-	-	-
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	2010-2010	50,0	50,0	3,0	6,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wybrano wykonawcę zadania, rozpoczęto montaż poręczy	X.2010	PEBEX sp. z o.o. Jelenia Góra	3,0	3,0	-	-	-
3.		85219	MOPS al. Jana Pawła II przebudowa bramy wjazdowej	2010-2010	35,0	35,0	5,1	14,6	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, po unieważnieniu 3 przetargów na wyłonienie wykonawcy zadania – ceny ofert przekraczały zabezpieczone środki w budżecie miasta – w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę zadania	X.2010	PEBEX sp. z o.o. Jelenia Góra	5,1	5,1	-	-	-
XI.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	36,7	36,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		85333	adaptacja pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej – współdziałania Miasta w finansowaniu zadania	2010-2010	36,7	36,7	-	-	rozpoczęcie zadania w sierpniu br.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
XII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2.313,3	2.296,3	58,9	2,6	-	-	-	58,9	42,9	16,0	-	-	
1.		85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2011	2.231,7	2.231,7	28,9	1,3	wyłoniono Inżyniera Kontraktu, unieważniono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania – ceny ofert znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie miasta, trwa trzecie postępowanie przetargowe, podpisanie umowy we wrześniu br.	2011	-	28,9	12,9	16,0	-	-	
2.		85410	odsetki od kredytu	2010-2010	51,6	34,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.		85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza zakupy inwestycyjne – mikrociągnik z osprzętem (kosiarka, odśnieżarka), kosa spalinowa	2010-2010	30,0	30,0	30,0	100,0	zadanie wykonane	-	-	30,0	30,0	-	-	-	
XIII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	14.998,3	7.998,3	1.643,6	20,5	-	-	-	1.643,6	-	627,7	1.015,9	-	
1.		90001	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze wydatki niekwalifikowane m.in.: – doposażenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – modernizacja komór na kolektorze rejonowym na odcinku od Miejskiej Oczyszczalni Ścieków do przejścia pod Młynówką – modernizacja przepompowni ścieków w ul. Wiejskiej, w ul. Batalionów Chłopskich i w ul. Cervi (montaż tłoczni – 3 szt., wymiana pomp i automatyki – 2 szt.)	2002-2010	2.148,9	2.148,9	1.643,6	76,5	wykonano podłączenie kanalizacji tłocznej pomiędzy zbiornikami na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zadanie wykonane zadanie wykonane	2010	PBU TESAR sp. z o.o. Jelenia Góra Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Nowak Jelenia Góra ZUR-B Ryszard Niedzielski Jelenia Góra	1.643,6	-	627,7 ^(d)	1.015,9 ^(p)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- budowa sieci kanalizacyjnej (Dn 200 ok. 1000 mb)						po uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci w ul. Wita Stwosza ogłoszony będzie przetarg na wybór wykonawcy i rozpoczną się roboty budowlane							
2.		90001	uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Jelenia Góra – współudział w finansowaniu zadania	2007-2012	7.000,0	-	-	-	Uchwałą Nr 599/LXX/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 czerwca br. zdjęto środki na zadaniu w związku z przyjęciem innych rozwiązań w zakresie jego finansowania, w sierpniu podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu	2012	PWiK „WODNIK” sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
		90001	odsetki od kredytu	2010-2010	282,0	282,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		90015	budowa oświetlenia ciągów pieszo – rowerowych przy kanale Młynówka	2008-2010	405,4	405,4	-	-	rozpoczęcie realizacji zadania w IV kwartale br.	IV kw. 2010	-	-	-	-	-	-
4.		90015	budowa oświetlenia ulic	2010-2010	400,0	400,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wykonano oświetlenie ulic: Narciarskiej, Wzgórza Wandy, wyłoniono wykonawców oświetlenia ulic: Dobrowolskiego, Niecki	III kw. 2010	EnergiaPro S.A Jelenia Góra ISPE Mysłakowice ELEKTROINSTAL Jelenia Góra	-	-	-	-	-
		90015	odsetki od kredytu	2010-2010	32,4	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2010-2010	11,0	11,0	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	2010	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.		90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	4.675,7	4.675,7	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w czerwcu br. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WD, w lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą robót	2011	Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL sp. z o.o. Jelenia Góra Kółko Rolnicze w Siedlęcinie Jelenia Góra	-	-	-	-	-
		90095	odsetki od kredytu	2010-2010	42,9	42,4	-	-		-		-	-	-	-	-
7.		90095	uzupełnienie wartości wkładu niepieniężnego do wielokrotności wartości jednego udziału w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK „WODNIK” sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2010-2010	-	0,5	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	2010		-	-	-	-	-
XIV.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.452,0	5.338,0	3,2	0,1	-	-	-	3,2	0,5	2,7	-	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	2.383,5	2.383,5	-	-	zadanie w realizacji; m.in. zakończono roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamentowe, wykonano prace instalacyjne, konstrukcję zapadni i podłogi sceny, trwa remont dachu	2011	PBU IZERY Mirsk, ARS FORTIS Kraków	-	-	-	-	-
		92106	odsetki od kredytu	2010-2010	152,0	74,0	-	-		-		-	-	-	-	-
2.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen - współudział w finansowaniu zadania	2007-2011	497,5	497,5	-	-	podpisano umowę o dofinansowanie z EWT Polska-Saksonia, wyłoniono Inżyniera Kontraktu, wykonawców na zewnętrzne prace remontowo-budowlane oraz na modernizację sali widowiskowej, w trakcie realizacji remont dachu, elewacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze budynku, wymiana stropów nad zewnętrzną częścią piwnic	2011	FH-U „Izabella” Jelenia Góra, SOUND&SPACE Poznań	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” Spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK „Muflon” - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	83,0	83,0	-	-	otrzymano dofinansowanie z EWT Polska-Czechy, opracowano projekt wykonawczy, ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy – sierpień br.	2011	-	-	-	-	-	-
		92109	odsetki od kredytu	2010-2010	78,2	52,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2012	2.184,1	2 184,1	3,2	0,1	rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wyłonienie ekspertów ds. konserwatorskich, historycznych i zamówień publicznych; w lipcu br. ogłoszono przetarg na inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawstwo robót – otwarcie ofert w sierpniu br.	2012	-	3,2	0,5	2,7	-	-
		92120	odsetki od kredytu	2010-2010	53,7	43,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharda Hauptmanna” „Rewaloryzacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap” opracowanie dokumentacji	2010-2010	20,0	20,0	-	-	opracowano projekt wykonawczy gospodarki drzewostanem wraz z kosztorysem, w trakcie opracowania projekt wykonawczy prac melioracyjnych stawu i odtworzenia ścieżek	XII.2010	Sztuka Ogrodów sp. z o.o. Wrocław	-	-	-	-	-
XV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	433,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		92601	SP Nr 13 – budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	2010-2010	-	433,0	-	-	w trakcie opracowania projekt budowlany, przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania ogłoszony zostanie w sierpniu br.	XI.2010	-	-	-	-	-	-