

Tabela 21

Realizacja zadań inwestycyjnych miasta w 2005 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania/ lokalizacja | Lata realizacji | Nakłady | | | | Poniesione wydatki na 31.12. 2005 r. | Wykonany zakres rzeczowy | Wykonawca | Źródła finansowania | | | | |
|------------|------------|--------|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--------------|
| | | | | | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Poniesione w 2005 r. | % wykonania | | | | środki budżetu miasta ogółem | w tym: | | | inne źródła |
| | | | | | | | | | | | | | środki własne budżetu miasta | dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł | kredyty (k) pożyczki (p) obligacje (o) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | OGÓŁEM (I+...+XIV) | - | 157.467,8 | 53.249,3 | 44.647,2 | 83,8 | 45.136,0 | - | - | 44.690,0 | 10.481,5 | 18.511,6 | 15.696,9 | 446,0 |
| I. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | - | 68,0 | 80,5 | 80,5 | 100,0 | 80,5 | - | - | 80,5 | 80,5 | - | - | - |
| 1. | | 01008 | dokumentacja na budowę mostu na potoku Jelniak wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego | 2004-2005 | 8,0 | 5,3 | 5,3 | 100,0 | 5,3 | opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową | Interprojekt Jelenia Góra | 5,3 | 5,3 | - | - | - |
| 2. | | 01095 | rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Goduszyn | 2005-2005 | 60,0 | 75,2 | 75,2 | 100,0 | 75,2 | wykonano 168,5 mb nawierzchni asfaltowej | Firma Budowlano-Drogowa REMO Lwówek Śl. | 75,2 | 75,2 | - | - | - |
| II. | 600 | | Transport i łączność /A+B+C/ | - | 64.489,0 | 15.219,0 | 14.361,3 | 94,4 | 14.606,0 | - | - | 14.499,8 | 3.366,7 | 3.293,9 | 7.839,2 | 106,2 |
| A | | 60004 | lokalny transport zbiorowy – MZK | - | 841,0 | 921,0 | 906,1 | 98,4 | 906,1 | - | - | 799,9 | 799,9 | - | - | 106,2 |
| 1. | | | odbudowa i modernizacja 5 zużytych autobusów 3 autobusy Jelcz 120 M, 2 autobusy M-11 | 2005-2005 | 800,0 | 880,0 | 879,9 | 100,0 | 879,9 | zadanie wykonane; dodatkowo wykonano naprawę główną 1 autobusu z naliczonych kar umownych od Zakładu Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim | Zakład Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim MZK Jelenia Góra | 799,9 | 799,9 | - | - | 80,0 |
| 2. | | | zakupy inwestycyjne serwer sieciowy | 2005-2005 | 30,0 | 30,0 | 26,2 | 87,3 | 26,2 | zadanie wykonane | GOLDOM Jelenia Góra | - | - | - | - | 26,2 |
| 3. | | | projektor służący do szkoleń | 2005-2005 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych | - | - | - | - | - | - |
| 4. | | | przepływowy ogrzewacz wody | 2005-2005 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | zadanie niezrealizowane z powodu braku środków finansowych | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|-----|-------|---|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--|--|----------|---------|---------|-------------|----|
| B. | 600 | | Drogi publiczne | - | 63.153,5 | 13.562,6 | 12.996,0 | 95,8 | 13.054,1 | - | - | 13.054,1 | 1.921,0 | 3.293,9 | 7.839,2 | - |
| 1. | | 60015 | budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry - etap I droga od ul. W. Pola do ul. Sudeckiej – 4,1 km, obiekty inżynierskie, wiadukt nad drogą krajową nr 3 (węzeł Grabarów) | 2004-2006 | 29.610,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | | 60015 | wykup nieruchomości pod budowę obwodnicy | 2005-2005 | 200,0 | 17,0 | 16,2 | 95,3 | 16,2 | poniesiono opłatę roczną za trwałe wyłączenie gruntów rolnych | - | 16,2 | 16,2 | - | - | - |
| 3. | | 60015 | obwodnica północna ul. Wrocławska jezdnia – pow. 23.110 m ² , chodniki i ścieżki rowerowe – pow. 13.970,m ² , zatoki autobusowe – pow. 910 m ² | 2003-2005 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.307,2 | 94,9 | 3.307,2 | zadanie wykonane; przebudowano 3,2 km ul. Wrocławskiej, wykonano chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe, nowe oznakowanie pionowe, bramę drogową | JPRD Jelenia Góra | 3.307,2 | - | - | 3.307,2 (k) | - |
| | | | odsetki od kredytów | 2005-2005 | 120,0 | 104,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 4. | | 60015 | budowa obwodnicy miasta – przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 3 | 2004-2005 | 1.400,0 | 4.720,3 | 4.720,3 | 100,0 | 4.720,3 | zadanie zakończone; wykonano: dwa fundamenty oraz trzy korpusy przyczółków, żelbetowy wiadukt dwujezdniowy, ustawiono krawężniki mostowe i betonowe, położono nawierzchnię na skrzyżowaniu dróg krajowej nr 3 i wojewódzkiej nr 365, oświetlenie obiektu | Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Płock | 4.720,3 | 140,3 | 3.180,0 | 1.400,0 (k) | - |
| | | | odsetki od kredytów | 2005-2005 | 30,0 | 30,0 | 10,5 | 35,0 | 10,5 | - | - | 10,5 | 10,5 | - | - | - |
| 5. | | 60015 | przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra 32 drogi | 2005-2007 | 23.430,0 | - | - | - | - | zadanie nie otrzymało dofinansowania z EFRR | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|---|-------|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------------------------------|-------|-------|----|----|----|
| 6. | | 60015 | przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice: Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubańska, Podgórzeńska, M. Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródlana, Pl. Zdrojowy | 2005-2007 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 100,0 | 196,4 | opracowano dokumentację oraz złożono wniosek do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA | BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław | 196,4 | 196,4 | - | - | - |
| 7. | | 60015 | przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów: Chopina, B. Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera | 2005-2007 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 100,0 | 112,2 | opracowano dokumentację oraz złożono wniosek do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA | BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław | 112,2 | 112,2 | - | - | - |
| 8. | | 60015 | przebudowa ul. K. Miarki i ul. Warszawskiej | 2005-2007 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 100,0 | 37,8 | opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie z EFRR, wniosek uzyskał pozytywną ocenę, znalazł się na rezerwowej liście zadań do dofinansowania | BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław | 37,8 | 37,8 | - | - | - |
| 9. | | 60015 | przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa | 2005-2006 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 100,0 | 26,8 | opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie z EFRR, wniosek uzyskał dofinansowanie wysokości 1.527,5 tys. zł, podpisanie umowy i realizacja w 2006 r. | BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław | 26,8 | 26,8 | - | - | - |
| 10. | | 60015 | wykupy nieruchomości pod drogi | 2005-2005 | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | opracowano operaty szacunkowe gruntów zajętych pod drogi, wypłata odszkodowań nastąpi w I kwartale 2006 roku środki w wysokości 50,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|---|-------|---|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|---|---|---------|-------|-------|-------------|----|
| 11. | | 60015 | montaż azyli dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 367 na przejściach dla pieszych na ul. W. Pola | 2005-2005 | - | 159,1 | 155,7 | 97,9 | 155,7 | zadanie wykonane; wybudowano wyspy w osi jezdni na przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. W. Pola z ul. Waryńskiego i z ul. Chłopską z oznakowaniem pionowym. Zamontowano sygnalizację świetlną ostrzegawczą typ SIGNFLASH na przejściach oraz pulsujące światła diodowe wzbudzone czujnikami ruchu na liniach warunkowego zatrzymania przed przejściami | Kółko Rolnicze Siedlęcin | 155,7 | 41,8 | 113,9 | - | - |
| 12. | | 60016 | modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą nawierzchnia – 25.120 m ² , zieleń – 2.137m ² oświetlenie, mała architektura | 2004-2006 | 3.132,0 | 3.132,0 | 3.132,0 | 100,0 | 3.132,0 | zadanie w realizacji; wykonano: nawierzchnię brukową na pl. Piastowskim i ul. P. Ściegiennego w okolicy głównego budynku Uzdrowiska i wejścia do parku oraz nowe oświetlenie pl. Piastowskiego | Steinbudex Świdnica | 3.132,0 | - | - | 3.132,0 (k) | - |
| | | | odsetki od kredytów | 2005-2005 | - | 15,5 | 15,5 | 100,0 | 15,5 | - | - | 15,5 | 15,5 | - | - | - |
| 13. | | 60016 | przebudowa ul. Wrońskiego wraz z budową łącznika ulic Wrońskiego – Hoffmana nawierzchnia jezdni – 475 mb, chodniki z opaską – 366 mb, kanalizacja deszczowa – 126 mb, oświetlenie 10 pkt. | 2005-2005 | 610,0 | 704,2 | 704,2 | 100,0 | 704,2 | zadanie wykonane, wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm z podbudową betonową – 2575,2 m ² , chodnik z kostki bet. – 323 m ² , studnie rewizyjne – 15 szt. studnie ściekowe – 12 szt., kanały z rur PCV oraz słupy oświetleniowe z oprawami – 10 szt. | Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Wacław Marcinkiewicz | 704,2 | 704,2 | - | - | - |
| 14. | | 60016 | budowa nowego odcinka ul. Łazienkowskiej i przebudowa na odcinku od ul. Cieplickiej do ul. Świerkowej jezdni- 576 mb z betonu asfaltowego, chodnik – 576 mb z kostki betonowej | 2005-2006 | 380,0 | 380,0 | 309,8 | 81,5 | 309,8 | zadanie w realizacji; wykonano nawierzchnię chodnika, wymieniono krawężniki, uporządkowano kanalizację deszczową i ułożono warstwę wyrównawczą jezdni na odcinku od ul. Cieplickiej do Świerkowej | JPRD Jelenia Góra | 309,8 | 309,8 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-----|-------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|----|----|----|
| 15. | | 60016 | budowa łącznika ulic: Wiśniowa – Paderewskiego jezdni – 100 mb z betonu asfaltowego, chodnik – 133 mb z kostki betonowej, kanal. deszczowa – 82 mb, oświetlenie 4 pkt. | 2005-2006 | 210,0 | 281,6 | 163,7 | 58,1 | 163,7 | zadanie w realizacji; wykonano dolną warstwę podbudowy, krawężniki betonowe 400 m. obrzeża betonowe 210 m, chodniki z kostki 310 m ² latarnie uliczne – 2 szt. Do położenia została górna warstwa ścieralna nawierzchni, jednak ze względu na warunki atmosferycznie zadania nie zakończono | FBD REMO Lwówek Śląski | 163,7 | 163,7 | - | - | - |
| 16. | | 60016 | wykupy nieruchomości pod drogi | 2005-2005 | 50,0 | 38,0 | 29,9 | 78,6 | 38,0 | wypłacono odszkodowania; środki w wysokości 8,1 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku | - | 38,0 | 38,0 | - | - | - |
| 17. | | 60016 | przebudowa ul. Głowackiego i ul. Wyczółkowskiego | 2005-2007 | 57,3 | 57,2 | 57,3 | 100,0 | 57,3 | opracowano dokumentację i złożono wnioski do EFRR; zadanie nie otrzymało dofinansowania | BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław | 57,3 | 57,3 | - | - | - |
| C | 600 | | Dokumentacja ogółem, w tym na: | - | 495,5 | 735,4 | 459,2 | 62,4 | 645,8 | - | - | 645,8 | 645,8 | - | - | - |
| 1. | | 60015 | na opracowanie wniosku na ul. Kiepur i Noskowskiego, dokumentacje na drogi: Czarnoleską, Orzeszkowej, pl. Piastowski, P. Ściegiennego | 2005-2005 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 100,0 | 20,7 | zadanie wykonane | Business Mobility Interantional Sp z o.o. Słupsk | 20,7 | 20,7 | - | - | - |
| 2. | | 60015 | poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Lubańska-Dworcowa - Sobieszowska | 2005-2005 | 60,0 | 50,3 | 35,2 | 70,0 | 50,3 | opracowano projekt budowlany, trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę – termin 30.03.2006 r. środki w wysokości 15,1 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku | Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa „Studio Projekt” Wałbrzych | 50,3 | 50,3 | - | - | - |
| 3. | | 60015 | obwodnicę południową - łącznik węzeł Grabarów – Wincentego Pola”, w tym finansowane środkami z wydatków niewygasających z 2004r. | 2004-2006 | - | 361,9 | 273,6 | 75,6 | 273,6 | zadanie w trakcie realizacji; odebrano część dokumentacji, zaistniała konieczność zlecenia dodatkowych prac projektowych na: przebudowę magistrali wodociągowej, zwiększenie długości przebudowywanego obiektu mostowego, budowę dodatkowego obiektu inżynierskiego/most – przepust/ Zmieniono termin opracowania dokumentacji na 15.12.2005 r. W związku z niedotrzymaniem terminu będą naliczane kary umowne | Mosty Kolasa Jelenia Góra | 273,6 | 273,6 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------|------------|-------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---|---|--------------|--------------|----|----|-------------|
| 4. | | 60016 | most na rzece Wrzosówka na pl. Piastowskim, łącznik ulic: Wiśniowa – Paderewskiego, na budowę odcinka drogi gminnej - ul. Sygietyńskiego, uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych kanalizacji deszczowych | 2005-2005 | 200,0 | 115,3 | 114,9 | 99,7 | 114,9 | opracowano dokumentację techniczne; uzyskano pozwolenia na budowę odc. ul. Sygietyńskiego i łącznika Paderewskiego – Wiśniowa oraz mostu na rz. Wrzosówka; uzyskano pozwolenia wodno – prawne na odprowadzenie wód opadowych z dróg i placów o nawierzchni utwardzonej | INTERPROJEKT Dariusz Rusnak (Wiśniowa, Paderewskiego, most, Sygietyńskiego) Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ | 114,9 | 114,9 | - | - | - |
| 5. | | 60016 | kompleksową modernizację ul. Nadbrzeżnej | 2005-2006 | 200,0 | 152,4 | - | - | 152,4 | zadanie w trakcie realizacji Trwają prace projektowe na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz roboty drogowe wraz z murami oporowymi od strony rzeki. Płatność po zakończeniu całości prac projektowych. <i>środki w wysokości 152,4 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku</i> | PRBKik PROKOM Jelenia Góra | 152,4 | 152,4 | - | - | - |
| 6. | | 60016 | projekt przebudowy odcinka ulicy Sokoliki | 2005-2006 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | zadanie w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji. Płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. <i>środki w wysokości 20,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku</i> | Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa „Studio Projekt” Wałbrzych | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
| 7. | | 60015 | nadzory MZDiM | 2005-2005 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 100,0 | 13,9 | - | - | 13,9 | 13,9 | - | - | - |
| III. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | - | 893,3 | 435,9 | 196,9 | 45,2 | 196,9 | - | - | 157,1 | 157,1 | - | - | 39,8 |
| 1. | | 70095 | pozyskiwanie lokali socjalnych | 2005-2005 | 382,0 | - | - | - | - | uchwałą Nr 467/XXXIX/2005 Rady Miejskiej środki przeniesiono na remonty pustostanów w zakładach gospodarki lokalowej | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|------------|-------|--|-----------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--------------|--------------|----|----|------|
| 2. | | 70001 | podłączenie budynków komunalnych w rejonie ul. Zaulek i K. Miarki do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej podłączenie 9 budynków, likwidacja 7 szamb, wewnętrzna instalacja w 3 budynkach, 7 węzłów sanitarnych | 2004-2005 | 221,3 | 131,4 | 131,4 | 100,0 | 131,4 | zadanie wykonane; w 2005 r. podłączono 7 budynków przy ul. Zaulek, zlikwidowano 7 szamb, wykonano wewnętrzną instalację w 3 budynkach, przystosowano pomieszczenia sanitarne | PBU TESAR Jelenia Góra | 131,4 | 131,4 | - | - | - |
| 3. | | 70001 | ul. Grottgera 10a – wykonanie nowego przyłącza wodnego do budynku | 2005-2005 | - | 14,5 | 9,1 | 62,8 | 9,1 | zadanie wykonane | Zakład Instalacyjny Niedzielski Wojcieszycze | 9,1 | 9,1 | - | - | - |
| 4. | | | ZGL „Południe” – zakupy inwestycyjne 4 zestawy komputerowe | 2005-2005 | 20,0 | 20,0 | 19,6 | 98,0 | 19,6 | zadanie wykonane; ponadto zakupiono 4 drukarki | - | - | - | - | - | 19,6 |
| 5. | | | ZGL „Północ” – zakupy inwestycyjne 5 zestawów komputerowych | 2005-2005 | 20,0 | 20,0 | 20,2 | 101,0 | 20,2 | zadanie wykonane | - | - | - | - | - | 20,2 |
| 6. | | 70005 | nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów m.in. ul. Jasna 6, zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Cervi 21 | 2005-2005 | 250,0 | 250,0 | 16,6 | 6,6 | 16,6 | nabyto grunty od osób fizycznych przy ul. PCK i Wrzosowej | - | 16,6 | 16,6 | - | - | - |
| IV. | 710 | | Działalność usługowa | - | - | 200,0 | 7,9 | 3,9 | 7,9 | - | - | 7,9 | 7,9 | - | - | - |
| 1. | | 71035 | Cmentarz komunalny /nowy/ przy ul. Sudeckiej etap I, zadanie II | 2005-2006 | - | 200,0 | 7,9 | 3,9 | 7,9 | zadanie w realizacji; opracowano projekt na budowę dodatkowych miejsc grzebalnych, uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto prace ziemne, makroniwelacyjne wraz z mechanicznym zagęszczaniem na kwaterze grzebalnej | Biuro Projektów INTERPROJEKT Jelenia Góra MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra | 7,9 | 7,9 | - | - | - |
| V. | 750 | | Administracja publiczna | - | 3.048,0 | 200,0 | 193,4 | 96,7 | 193,4 | - | - | 193,4 | 193,4 | - | - | - |
| 1. | | 75023 | budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych szkieletowa sieć światłowodowa łącząca najważniejsze jednostki miasta, zintegrowane oprogramowanie | 2004-2006 | 2.868,0 | - | - | - | - | projekt nie otrzymał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|-------|---|-----------|-------|-------|-------|------|-------|---|---|-------|-------|----|----|----|
| 2. | | 75023 | budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska – współudział w projekcie platforma informatyczna umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy Urzędami administracji samorządowej | 2006-2007 | 30,0 | - | - | - | - | decyzją Zarządu Województwa projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; rozpoczęcie realizacji zadania w 2006 r. | - | - | - | - | - | - |
| 3. | | 75023 | wykonanie monitoringu sieci zabezpieczenia przeciwpożarowego i alarmowego budynków przy ul. Sudeckiej i Ptasiej | 2005-2005 | - | 50,0 | 46,2 | 92,4 | 46,2 | zadanie wykonane; zamontowano 7 kamer wewnętrznych i 9 zewnętrznych monitorujących obiekty, zainstalowano rejestrator umożliwiający nagrywanie obrazów z kamer, 8 czujek p.poż oraz 4 sygnalizatory wraz z centralą przeciwpożarową | Telewizja Kablowa Zabobrze III Jelenia Góra | 46,2 | 46,2 | - | - | - |
| 4. | | 75023 | zakupy inwestycyjne w tym: | 2005-2005 | 150,0 | 150,0 | 147,2 | 98,1 | 147,2 | - | - | 147,2 | 147,2 | - | - | - |
| | | | sprzęt elektroniczno – komputerowy, kserokopiarki, drukarka wielonakładowa - na potrzeby Wydziałów Urzędu | | 120,0 | 120,0 | 118,2 | 98,5 | 118,2 | zakupiono routery – 2 szt. umożliwiające szybki dostęp do internetu (obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, poczty elektronicznej), kartę elektroniczną do centrali telefonicznej, umożliwiającą jej rozbudowę o 16 wewnętrznych numerów, 20 zestawów komputerowych do wydziałów Urzędu, 3 kserokopiarki, drukarkę wielonakładową, 4 notebooki | - | 118,2 | 118,2 | - | - | - |
| | | | oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe | | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 96,7 | 29,0 | zakupiono oprogramowanie systemowe do serwera (umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa), oprogramowanie aplikacyjne na 20 stanowisk, antywirusowe na 25 stanowisk obsługujących pocztę elektroniczną | - | 29,0 | 29,0 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------|------------|-------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---|-------------------|----------------|-------------|----------------|----|----|
| VI. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 1.100,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 100,0 | 2.200,0 | - | - | 2.200,0 | - | 2.200,0 | - | - |
| 1. | | 75414 | MIOC – Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Sudecka dwa stanowiska dyspozytorskie, wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, biurowy, łączności, komputerowy, rejestrator rozmów | 2004-2007 | 100,0 | - | - | - | - | Uchwałą Nr 467/XXXIX/2005 Rady Miejskiej zadanie przeniesiono do działu „Ochrona zdrowia” | - | - | - | - | - | - |
| 2. | | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa strażnicy p.poż. ul. Sokoliki kubatura budynku ok. 14 tys. m ³ , powierzchnia zabudowy 2081 m ² | 2000-2006 | 1.000,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 100,0 | 2.200,0 | zadanie w realizacji; m.in. wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej, wewnętrzną instalację sanitarną i elektryczną, zamontowano grzejniki c.o. z osprzętem, prowadzono prace budowlane wewnątrz budynku, zakupiono urządzenia do kotłowni, wykonano nawierzchnię dróg manewrowych i boiska | ALFA-DACH Wrocław | 2.200,0 | - | 2.200,0 | - | - |
| VII. | 758 | | Rozliczenia różne | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | | 75818 | rezerwa celowa na inicjatywy lokalne | 2005-2005 | 100,0 | - | - | - | - | Zarządzeniem Nr 1055/05 i Nr 1117/05 Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków | - | - | - | - | - | - |
| VIII. | 801 | - | Oświata i wychowanie | - | - | 58,4 | 58,4 | 100,0 | 58,4 | - | - | 58,4 | 36,4 | 22,0 | - | - |
| 1. | | 80101 | SP Nr 11 ul. Moniuszki zakupy inwestycyjne | 2005-2005 | - | 19,4 | 19,4 | 100,0 | 19,4 | zakupiono urządzenie do odkurzania niecki basenowej oraz konstrukcje koszone do hali sportowej | - | 19,4 | 19,4 | - | - | - |
| 2. | | 80101 | SP Nr 8 ul. Paderewskiego zakupy inwestycyjne | 2005-2005 | - | 5,5 | 5,5 | 100,0 | 5,5 | zakupiono kopiarke cyfrową MITA KM 1650 | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - |
| 3. | | 80101 | SP Nr 15 ul. Kamiennogórska zakupy inwestycyjne | 2005-2005 | - | 5,5 | 5,5 | 100,0 | 5,5 | zakupiono kserokopiarke Panasonic DP 1520 P | - | 5,5 | 5,5 | - | - | - |
| 4. | | 80102 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych zakupy inwestycyjne | 2005-2005 | - | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 22,0 | zakupiono zestawy komputerowe – 8 szt., drukarki – 4 szt. | - | 22,0 | - | 22,0 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|------------|-------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--------------|--------------|-------------|----|----|
| 5. | | 81120 | ZSO Nr 2 ul. Gimnazjalna zakupy inwestycyjne | 2005- 2005 | - | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 6,0 | zakupiono kserokopiarkę Ricoh AF 450 | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| IX. | 851 | | Ochrona zdrowia | - | - | 376,6 | 376,4 | 99,9 | 376,4 | - | - | 376,4 | 326,4 | 50,0 | - | - |
| 1. | | 85195 | Samodzielny Publiczny ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla: Pracowni Endoskopowej na zakup endofiberoskopu, Działu Rehabilitacji Leczniczej na zakup magnetotronu z oprzyrządowaniem i aparatury do elektroterapii | 2005- 2005 | - | 76,0 | 76,0 | 100,0 | 76,0 | zadanie wykonane | - | 76,0 | 76,0 | - | - | - |
| 2. | | 85154 | Urządzenie Skate Parku przy ul. Złotniczej i ul. P. Ściegiennego | 2005- 2006 | - | 141,6 | 141,6 | 100,0 | 141,6 | urządzono Skate Park przy ul. P. Ściegiennego, i Skate Park przy ul. Złotniczej - I etap, realizacja II etapu w 2006 r. | PHU Sobczak- Piechocki Jelenia Góra, Zakład Budowlany Rybarczyk Jelenia Góra | 141,6 | 141,6 | - | - | - |
| 3. | | 85141 | MIOC – Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Sudecka 2 dwa stanowiska dyspozytorskie, wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, biurowy, łączności, komputerowy, rejestrator rozmów | 2004- 2007 | - | 159,0 | 158,8 | 99,9 | 158,8 | wykonano maszty antenowy i zamontowano na Górze Szybowcowej, utworzono 1 stanowisko dyspozytorskie | Firma Usługowa JUMEX Jelenia Góra | 158,8 | 108,8 | 50,0 | - | - |
| X. | 852 | | Pomoc społeczna | - | - | 6,8 | 6,8 | 100,0 | 6,8 | - | - | 6,8 | - | 6,8 | - | - |
| | | 85212 | MOPS – zakup serwera | 2005- 2005 | - | 6,8 | 6,8 | 100,0 | 6,8 | zadanie wykonane | - | 6,8 | - | 6,8 | - | - |
| XI. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 259,0 | 246,6 | 246,6 | 100,0 | 246,6 | - | - | 246,6 | 147,0 | 99,6 | - | - |
| 1. | | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku przy ul. Leśnej | 2004- 2005 | 259,0 | 196,6 | 196,6 | 100,0 | 196,6 | zadanie wykonane; kotłownia gazowa GZ-50 o mocy 460 kW z aparaturą kontrolno- pomiarową, przyłącze gazowe, wymiana sieci c.o. i c.w.u. | RADEX Jelenia Góra | 196,6 | 97,0 | 99,6 | - | - |
| 2. | | 85407 | montaż i uruchomienie zjeżdżalni ślimakowej na basenie przy ul. Sudeckiej | 2005- 2005 | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | zadanie wykonane | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------|------------|-------|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---|---|-----------------|----------------|--------------------------|--|--------------|
| XII. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 81.902,9 | 34.003,5 | 26.697,7 | 78,5 | 26.941,8 | - | - | 26.641,8 | 5.944,8 | 12.839,3 | 7.857,7 | 300,0 |
| 1. | | 90001 | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Projekt ISPA – ogółem, w tym: wydatki kwalifikowane, w tym: modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – 21 tys. m ³ ZUW „Sosnówka” – 25 tys. m ³ /d magistrale przesyłowe – 8 km rurociągów (Cieplice, Marczyce): - budowa sieci wodociągowej - budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej wydatki niekwalifikowane, w tym: | 2002-2008 | 76.162,9 | 28.750,7 | 21.889,3 | 76,1 | 21.838,8 | - | - | 21.838,8 | 3.291,8 | 12.839,3 | 5.707,7 | - |
| | | | | | 69.822,4 | 22.808,8 | 19.488,3 | 85,4 | 18.787,8 | wykonany zakres rzeczowy na poszczególnych kontraktach omówiono szczegółowo w części opisowej | - | 18.787,8 | 491,8 | 12.839,3 | 5.456,7 | - |
| | | | | | | | | | | | SKANSKA S.A. Warszawa | | | Fundusz Spójności (ISPA) | w tym: 4.036,4 (p) NFOŚiGW 1.420,3 (p) WFOŚiGW | |
| | | | | | | | | | | | Konsorcjum: Budimex Dromex S.A.- CADAGUA S.A. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Konsorcjum: POL-AQUA S.A. Piaseczno Budownictwo Drogowe ALTKOM Sp. z o. o Donieck | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Konsorcjum HYDROBUDOWA-6 S.A. Warszawa WAMAR PPHU W.Tarasewicz Jelenia Góra | | | | | |
| | | | | | 6.340,5 | 5.941,9 | 2.401,0 | 40,4 | 3.051,0 | - | - | 3.051,0 | 2.800,0 | - | 251,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|-------|--|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|--|------------------------------|---------|---------|----|---------|-------------------|
| | | | - dokumentacje, wykupy gruntów, odszkodowania, podatki i opłaty związane z realizacją zadania, koszt audytu finansowego | | 6.340,5 | 994,3 | 325,2 | 32,7 | 975,2 | aktualizowano dokumentację projektową, wykonano m.in. operat szacunkowy związany z udostępnieniem gruntów pod realizację inwestycji, poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego czasowe i trwałe, poniesiono koszty operacji bankowych. <i>środki w wysokości 650,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku</i> | - | 975,2 | 724,2 | - | 251,0 | - |
| | | | - podatek VAT | | - | 4.947,6 | 2.075,8 | 42,0 | 2.075,8 | - | - | 2.075,8 | 2.075,8 | - | - | - |
| | | | odsetki od pożyczek | 2005-2005 | 440,0 | 110,0 | 103,1 | 93,7 | 103,1 | - | - | 103,1 | 103,1 | - | - | - |
| 2. | | 90001 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa – etap I sieć kanalizacji sanitarnej – 7 km, sieć wodociągowa – 12 km, przyłącza do 210 budynków – 6 km, hydrofornia, przepompownia ścieków | 2003-2005 | 3.400,0 | 3.391,6 ^{1/} | 3.363,9 ^{1/} | 99,2 | 3.363,9 ^{1/} | zadanie wykonane | PPHU WAMAR Jelenia Góra | 3.063,9 | 913,9 | - | 2.150,0 | 300 ^{1/} |
| | | | odsetki od pożyczki i kredytu | 2005-2005 | 100,0 | 107,6 | 92,0 | 85,5 | 92,0 | - | - | 92,0 | 92,0 | - | - | - |
| 3. | | 90001 | budowa sieci wodociągowej i stacji hydroforowej oraz fragmentu sieci kanalizacyjnej dla 14 domów jednorodzinnych przy ul. Czarnoleskiej – <i>inicjatywy lokalne z udziałem finansowym ludności</i> | 2005-2005 | - | 40,0 | 38,3 | 95,8 | 38,3 | zadanie wykonane; sieć wodociągowa o dł. 183,5 mb, zestaw hydroforowy z automatyką i wyposażeniem, sieć kanalizacji sanitarnej d dł. 20 mb /łączna wartość zadania 95,8 tys. zł, w tym udział gminy 38,3 tys. zł/ | FLORMO Jelenia Góra | 38,3 | 38,3 | - | - | - |
| 4. | | 90001 | budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Czarnoleskiej | 2005-2005 | - | 4,5 | 3,9 | 86,7 | 3,9 | zadanie wykonane; sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 107 mb i sieć wodociągowa o dł. 91 mb /łączna wartość zadania wynosi ok. 50 tys. zł, w tym udział gminy 4,5 tys. zł/ | M. i K. Wychota Jelenia Góra | 3,9 | 3,9 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|---|-------|---|-----------|-------|---------|---------|-------|---------|--|-------------------------------------|---------|---------|----|----|----|
| 5. | | 90015 | modernizacja i rozbudowa oświetlenia ul. Czarnoleskiej na odc. od budynku byłej szkoły do ul. Sudeckiej montaż 60 opraw energooszczędnych, montaż 37 wysięgników | 2005-2005 | 120,0 | 89,7 | 87,5 | 97,5 | 87,5 | zadanie wykonane | ISPE Mysłakowice | 87,5 | 87,5 | - | - | - |
| 6. | | 90015 | budowa oświetlenia ulicy Krośnieńskiej | 2004-2005 | - | 7,7 | 7,6 | 98,7 | 7,6 | zadanie wykonane; zakres rzeczowy omówiony w tabeli wydatków niewygasających w 2004 r. | ZRT TELFA Świdnica | 7,6 | 7,6 | - | - | - |
| 7. | | 90015 | modernizacja oświetlenia w Parku Zdrojowym | 2004-2005 | - | 50,8 | 50,8 | 100,0 | 50,8 | zadanie wykonane w 2004 r., w roku 2005 nastąpiły płatności oraz końcowe rozliczenie zadania | ISPE Mysłakowice | 50,8 | 50,8 | - | - | - |
| 8. | | 90015 | dokumentacje techniczne przebudowy oświetlenia ulic na osiedlu Tabaki oraz budowy oświetlenia ulicy Warszawskiej | 2005-2005 | - | 22,6 | 22,6 | 100,0 | 22,6 | zadanie wykonane | PSE Józef Rygiel Jelenia Góra | 22,6 | 22,6 | - | - | - |
| 9. | | 90020 | opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 2005-2005 | 40,0 | 93,2 | - | - | - | zadanie niezrealizowane | - | - | - | - | - | - |
| 10. | | 90095 | uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Uroczą II – etap I sieć wodociągowa o dł. 5.022 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 3354 mb, przełożenie sieci gazowej o dł. 920 mb. | 2004-2006 | 890,0 | 1.035,1 | 1.035,0 | 100,0 | 1.035,0 | zadanie w trakcie realizacji; wykonano: - magistralę wodociagową – 336 mb, - sieć wodociagową I strefa – 1642 mb, - sieć wodociagowa strefa II ul. Nowowiejska – 1067 mb, sieć wodociagowa strefa II – 1978 mb, - kanalizację sanitarną -3078 mb, - sieć gazową – 301,8 mb | PPHU WAMAR Jelenia Góra | 1.035,0 | 1.035,0 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|--------------|------------|-------|--|-----------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---|--|--------------|--------------|----|----|----|---|
| 11. | | 90095 | współfinansowanie budowy gazyfikacji Jagniatkowa - II etap 6,3 km sieci rozdzielczej dla 118 odbiorców | 2005-2006 | 500,0 | - | - | - | - | zadanie w realizacji; zgodnie z porozumieniem zawartym z Dolnośląską Spółką Gazownictwa we Wrocławiu, Miasto będzie realizować: zadanie I tj. budowę rozdzielczej sieci gazowej w ul. Michałowickiej, Agnieszkowskiej i Myśliwskiej. Zawarto umowę o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego zad. I z Zakładem Gazowniczym w Zgorzelcu. Podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy | Konsorcjum: PBU TESAR Jelenia Góra PPBU WAMAR Jelenia Góra | - | - | - | - | - | - |
| 12. | | 90095 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej w celu utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej /SAG II Karola Miarki – Spółdzielcza/ | 2005-2006 | - | 300,0 | 3,7 | 1,2 | 298,3 | przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Wykonano sieć wodociągową - 48 mb, sieć kanalizacji sanitarnej – 99 mb <i>środki w wysokości 294,6 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2005 roku</i> | WODROPOL S.A. Wrocław | 298,3 | 298,3 | - | - | - | |
| 13. | | 90095 | dokumentacja na odbudowę kanału Młynówka oraz zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych | 2005-2006 | 250,0 | - | - | - | - | zadanie w realizacji; podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji – 30.06.2006 r. | Konsorcjum PROKOM Jelenia Góra INWOD Wrocław | - | - | - | - | - | |
| XIII. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 5.407,6 | 222,0 | 221,3 | 99,7 | 221,3 | - | - | 221,3 | 221,3 | - | - | - | |
| 1. | | 92106 | Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze – Park Zdrojowy zaplecze magazynowo-administracyjne z zespołem garderób – pow. zabudowy 197 m ² , pow. użytk. 422,26 m ² , kubatura 2.107,90 m ³ | 2005-2008 | 3.586,8 | 148,0 | 148,0 | 100,0 | 148,0 | opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek aplikacyjny do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego | Pracownia Architektoniczna C. Furmanek Łódź | 148,0 | 148,0 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------|------------|-------|--|---------------|--------------|------|------|-------|------|--|-------------------------------------|------|------|----|----|----|
| 2. | | 92116 | Grodzka Biblioteka Publiczna rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska powierzchnia użytkowa – ok. 670 m ² , pow. magazynowa 280 m ² | 2004- 2007 | 1.820,8 | 34,0 | 34,0 | 100,0 | 34,0 | przygotowano dokumentację do opracowania wniosku. Złożono wniosek do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A | IKAR S. Jeleński Jelenia Góra | 34,0 | 34,0 | - | - | - |
| 3. | | 92116 | Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt nagłaśniający sprzęt elektryczny i akustyczny | 2005- 2005 | - | 40,0 | 39,3 | 98,3 | 39,3 | - | - | 39,3 | 39,3 | - | - | - |
| | | | | | - | 5,0 | 4,6 | 92,0 | 4,6 | zakupiono 2 kolumny głośnikowe JBL | - | 4,6 | 4,6 | - | - | - |
| | | | | | - | 35,0 | 34,7 | 99,1 | 34,7 | zakupiono 12 projektorów scenicznych, 2 statywy teatralne, kolumny głośnikowe Mackie S225, Monitory Mackie Taco i M-Audio Bx8A, 4 mikrofony Shure SM 58 | - | 34,7 | 34,7 | - | - | - |
| XIV. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | | 92601 | Modernizacja zespołu basenowego w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 2005 r. – opracowanie dokumentacji projektowej | 2005- 2007 | 200,0 | - | - | - | - | Uchwałą Nr 467/XXXIX/2005 Rady Miejskiej środki przesunięto na remont obiektu | - | - | - | - | - | - |

^{1/} 300,0 środki PFOŚiGW