

## 2.2 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W TRYBIE LOKALNYCH INICJATYW INWESTYCYJNYCH

w zł

LP	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Inicjator	Całkowity zakres rzeczowy zadania (stan na dzień 30 czerwca 2007 r.)	Planowany zakres rzeczowy zadania na 2007 r. (stan na dzień 30 czerwca 2007 r.)	Jednostka koordynująca/realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy na dzień 1 stycznia 2007 r.			Plan finansowy na dzień 30 czerwca 2007 r.			Wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 r.						Zaangażowanie		
											Budżet Miasta (13+14)	w tym		Budżet Miasta (16+17)	w tym		Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Budżet Miasta (21+23)		w tym:					
												Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		wielkość	%	wielkość	%	wielkość		%	
																									Środki własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Razem:</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 452 000</b>	<b>548 000</b>		<b>38 710</b>	<b>1,3</b>	<b>28 824</b>	<b>1,2</b>	<b>9 886</b>	<b>1,8</b>	<b>1 137 040</b>	
1	D 1	os. Węgrzynowice	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 36 szt.	przyłącza - 36 szt.	GO/KZK	2007				264 800	145 200	119 600	Zawarto umowę z terminem wykonania 26.09.07r. Wykonano <b>12 szt.</b> przyłączy.	0	0,0	0,0		0,0		148 784
2	D 2	os. Krzesławice	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 5 szt.	przyłącza - 5 szt.	GO/KZK	2007				25 500	12 800	12 700	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano <b>5 szt.</b> przyłączy. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	0	0,0	0,0		0,0		20 500
3	D 3	os. Swoszowice, ul. Starowiejska, ul. Lasogórska	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 11 szt.	przyłącza - 11 szt.	GO/KZK	2007				57 200	32 200	25 000	Zawarto umowę z terminem wykonania 12.07.07r. Wykonano <b>10 szt.</b> przyłączy.	0	0,0	0,0		0,0		46 554
4	D 4	os. Mogiła Wschód zad. III	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 7 szt. do 8 posesji	przyłącza - 7 szt. do 8 posesji	GO/KZK	2007				31 200	19 100	12 100	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano <b>7 szt.</b> przyłączy do 8 posesji. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	0	0,0	0,0		0,0		29 052
5	D 5	os. Wyciąże	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 5 szt.	przyłącza - 5 szt.	GO/KZK	2007				26 700	15 000	11 700	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano <b>5 szt.</b> przyłączy. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	0	0,0	0,0		0,0		19 924
6	D 6	os. Kobierzyn, ul. Kobierzyńska boczna	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 4 szt.	przyłącza - 4 szt.	GO/KZK	2007				12 800	7 400	5 400	Zawarto umowę z terminem wykonania 16.09.07r. Wykonano <b>2 szt.</b> przyłączy.	366	2,9	0,0		366	6,8	11 978
7	D 7	ul. Tretówka	przyłącza wodociągowe	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	GO/KZK	2007				8 100	4 900	3 200	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano <b>2 szt.</b> przyłączy. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	0	0,0	0,0		0,0		7 466

LP	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Inicjator	Całkowity zakres rzeczowy zadania (stan na dzień 30 czerwca 2007 r.)	Planowany zakres rzeczowy zadania na 2007 r. (stan na dzień 30 czerwca 2007 r.)	Jednostka koordynująca/realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy na dzień 1 stycznia 2007 r.			Plan finansowy na dzień 30 czerwca 2007 r.			Wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 r.						Zaangażowanie	
											Budżet Miasta (13+14)	w tym		Budżet Miasta (16+17)	w tym		Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Budżet Miasta (21+23)		w tym:				
												Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		wielkość	%	wielkość	%	wielkość		%
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25											
8	D9	os. Olszanica, ul. Jagielki, ul. Nad Źródłem, ul. Leśmiana, ul. Kosmowskiej, ul. Majówny i inne	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	GO/KZK	2007				11 200	6 200	5 000	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano 1 szt. przyłącza. Społeczny Komitet zrezygnował z realizacji drugiego przyłącza. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	0	0,0		0,0		0,0	10 477
9	D10	ul. Klonowica	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 1 szt.	przyłącza - 1 szt.	GO/KZK	2007				3 400	2 000	1 400	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano 1 szt. przyłącza. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	0	0,0		0,0		0,0	2 405
10	D11	ul. Malinowa	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 14 szt. do 15 posesji	przyłącza - 14 szt. do 15 posesji	GO/KZK	2007				59 800	35 300	24 500	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano 14 szt. przyłączy do 15 posesji. Zadanie w trakcie rozliczania.	0	0,0		0,0		0,0	55 242
11	D12	ul. Sucha	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	GO/KZK	2007				8 600	5 100	3 500	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano 2 szt. przyłączy. Zadanie w trakcie rozliczania.	0	0,0		0,0		0,0	6 925
12	D13	ul. Złocieniowa	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 3 szt.	przyłącza - 3 szt.	GO/KZK	2007				17 900	12 300	5 600	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano 3 szt. przyłączy. Zadanie w trakcie rozliczania.	10 220	57,1	4 700	38,2	5 520	98,6	12 787
13	D15	ul. Zygmuntowska	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	GO/KZK	2007				7 800	4 400	3 400	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano 2 szt. przyłączy. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	0	0,0		0,0		0,0	7 112
14	D16	os. Mogiła Lesisko zad.I	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 82 szt.	przyłącza - 82 szt.	GO/KZK	2007				422 900	391 100	31 800	Z uwagi na zgłoszone przez MPWiK SA przesunięcie realizacji kanału sanitarnego na 2008 rok planowane jest wycofanie zadania z budżetu Miasta na rok 2007.	0	0,0		0,0		0,0	
15	D17	os. Lubocza zad. 3	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 51 szt.	przyłącza - 51 szt.	GO/KZK	2007				521 000	445 400	75 600	Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.05.07r.	0	0,0		0,0		0,0	

LP	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Inicjator	Całkowity zakres rzeczowy zadania (stan na dzień 30 czerwca 2007 r.)	Planowany zakres rzeczowy zadania na 2007 r. (stan na dzień 30 czerwca 2007 r.)	Jednostka koordynująca/realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy na dzień 1 stycznia 2007 r.			Plan finansowy na dzień 30 czerwca 2007 r.			Wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 r.						Zaangażowanie	
											Budżet Miasta (13+14)	w tym		Budżet Miasta (16+17)	w tym		Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Budżet Miasta (21+23)		w tym:				
												Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		wielkość	%	wielkość	%	wielkość		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16	D18	os. Przegorzały, ul. Jodłowa, ul. Żywiczna, ul. Cygańska	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 24 szt. do 28 posesji	przyłącza - 24 szt. do 28 posesji	GO/KZK	2007				175 500	163 700	11 800	Zawarto umowę z terminem wykonania 14.05.07r. Z uwagi na konieczność skoordynowania budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej z robotami drogowymi prowadzonymi w tym rejonie przez KZD, wystąpiono z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji do 30.12.07r.	0	0,0		0,0		0,0	169 973
17	D19	ul. Światowida, ul. Gajowa	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 15 szt.	przyłącza - 15 szt.	GO/KZK	2007				128 400	116 200	12 200	Zawarto umowę z terminem wykonania 29.10.07r.	0	0,0		0,0		0,0	91 034
18	D20	ul. Klonowica	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 12 szt.	przyłącza - 12 szt.	GO/KZK	2007				106 000	91 800	14 200	Zawarto umowę z terminem wykonania 15.08.07r. Wykonano 11 szt. przyłączy. Na dodatkowe przyłącze, zgłoszone przez Społeczny Komitet, zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.	0	0,0		0,0			68 973
19	D21	os. Sidzina	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 10 szt.	przyłącza - 10 szt.	GO/KZK	2007				70 000	61 000	9 000	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.	0	0,0		0,0		0,0	
20	D22	os. Przewóz zad.5, ul. Bugaj, ul. Bugaj boczna	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 10 szt.	przyłącza - 10 szt.	GO/KZK	2007				69 500	61 200	8 300	Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.05.07r. Trwa procedura przetargowa.	0	0,0		0,0		0,0	69 500
21	D23	os. Kobierzyn, ul. Kwiecista, ul. Macierzanki	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 9 szt.	przyłącza - 9 szt.	GO/KZK	2007				78 000	68 200	9 800	Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.04.07r. Umowa w trakcie podpisywania.	0	0,0		0,0		0,0	73 701
22	D24	os. Swoszowice, ul. Lasogórska, ul. Moszyńskiego - uzupełnienia	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 4 szt.	przyłącza - 4 szt.	GO/KZK	2007				22 400	20 100	2 300	Zawarto umowę z terminem wykonania 12.07.07r. Wykonano 3 szt. przyłączy.	0	0,0		0,0		0,0	11 579

LP	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Inicjator	Całkowity zakres rzeczowy zadania (stan na dzień 30 czerwca 2007 r.)	Planowany zakres rzeczowy zadania na 2007 r. (stan na dzień 30 czerwca 2007 r.)	Jednostka koordynująca/realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy na dzień 1 stycznia 2007 r.			Plan finansowy na dzień 30 czerwca 2007 r.			Wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 r.						Zaangażowanie		
											Budżet Miasta (13+14)	w tym		Budżet Miasta (16+17)	w tym		Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Budżet Miasta (21+23)		w tym:					
												Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		Środki własne Miasta	Środki finansowe Inicjatora		wielkość	%	wielkość	%	wielkość		%	
																									Środki własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
23	D25	os. Kobierzyn	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 6 szt.	przyłącza - 6 szt.	GO/KZK	2007				36 800	31 400	5 400	Zawarto umowę z terminem wykonania 16.09.07r. Wykonano 3 szt. przyłączy.	0	0,0		0,0		0,0	23 460
24	D26	os. Rybitwy - Przewóz-uzupełnienia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 4 szt.	przyłącza - 4 szt.	GO/KZK	2007				33 800	29 600	4 200	Zawarto umowę z terminem wykonania 25.08.07r. Wykonano 2 szt. przyłączy.	0	0,0		0,0		0,0	22 799
25	D27	os. Soboniewice, ul. Kuryłowicza boczna, ul.Chanieckiej	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 3 szt.	przyłącza - 3 szt.	GO/KZK	2007				14 300	13 600	700	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano 3 szt. przyłączy. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	11 485	80,3	10 785	79,3	700	100,0	13 554
26	D28	os. Olszanica cz.płn. ul. Powstania Styczniowego, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	GO/KZK	2007				17 000	14 600	2 400	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano 2 szt. przyłączy. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	0	0,0		0,0		0,0	5 327
27	D29	os. Przewóz zad. I-III uzupełnienie do ul. Wrobela, ul.Traczy, ul.Bugaj, ul. Pod Gwiazdami	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	GO/KZK	2007				11 900	10 600	1 300	Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.05.07r. Trwa procedura przetargowa.	0						11 900
28	D30	ul. NM Panny	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 18 szt.	przyłącza - 18 szt.	GO/KZK	2007				111 700	98 700	13 000	Przetarg w trakcie przygotowania.	0						
29	D31	ul. Kamionka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 14 szt.	przyłącza - 14 szt.	GO/KZK	2007				136 900	109 500	27 400	Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.06.07r. Trwa postępowanie przetargowe.	0						
30	D32	ul. Kocmyrzowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	Komitet	przyłącza - 3 szt.	przyłącza - 3 szt.	GO/KZK	2007				22 000	18 700	3 300	Zakres rzeczowy zrealizowany. Wykonano 3 szt. przyłączy. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	16 639	75,6	13 339	71,3	3 300	100,0	21 274

