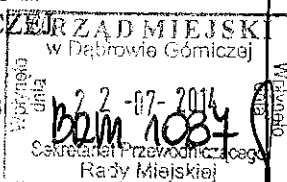


PREZYDENT MIASTA

DĄBROWY GÓRNICZEJ

woj. śląskie

WIM.0003.27.2014.IB



Dąbrowa Górnicza, 21.07.2014 r.

*Artur Borowicz*

Pan Artur Borowicz

Pan Szymon Widera

Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

*[Signature]*

dot. interpelacji znak BRM.003.1163.2014 z dn. 30.06.2014 r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację informuję, że dane w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie w latach 2010-2013 zawarte są w sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej. Sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Dąbrowa Górnicza: <http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=9332&ident=16508>.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami), informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r., zostanie opracowana i przedłożona Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Rachunkowej w terminie do dnia 31.08.2014 r.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, informacje o zadaniach realizowanych w roku 2014 (stan na dzień 30.06.2014 r), przez poszczególnych dysponentów środków tj.: Wydział Inwestycji Miejskich, Jednostkę Realizującą Projekt, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Komunikacji i Drogownictwa, przedkładam w załączeniu.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

*Pawel Gocyla*

Załączniki /4/:

1. Informacja nt. inwestycji realizowanych w roku 2014 przez dysponenta: WIM,
2. Informacja nt. inwestycji realizowanych w roku 2014 przez dysponenta: JRP,
3. Informacja nt. inwestycji realizowanych w roku 2014 przez dysponenta: WKM,
4. Informacja nt. inwestycji realizowanych w roku 2014 przez dysponenta: WKD.

Otrzymuje:

1. Biuro Rady Miejskiej,
2. Wydział Administracyjny, Referat Organizacyjny.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH STAN NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

**DYSPONENT: A17 WYDZIAŁ INWESTYCYJNY MIEJSKICH**

DZIAŁ	Rozdział, §	LP	Wyszczególnienie	Aktualny plan	Wykonanie wg uregulowanych faktur	% wykonania (6/5)	Różnica (5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania własne- gmina</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>				
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>				
§ 6000			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				
1.			Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	38 452 962,42 zł	28 775 841,97 zł	74,83%	9 677 120,45 zł
			środki budżetowe	32 098 006,59 zł	28 775 841,97 zł	89,65%	3 322 164,62 zł
			kredyty; pożyczki- gmina	6 354 955,83 zł	0,00 zł	0,00%	6 354 955,83 zł
<b>Zadanie w fazie realizacji.</b>							
1. w dn. 19.04.2013 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy DK 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. W ramach zadania wykonano:							
I. Wiadukt drogowy w ciągu DK-94 nad drogą 790- etap I:							
Wiadukt drogowy – obiekt północny został odebrany przez ŚWINB w dniu 31 marca 2014 roku, dokonano obowiązkowej kontroli zakończonej budowy obiektu budowlanego.							
Wiadukt drogowy – obiekt południowy- obiekt przygotowywany do odbioru końcowego do zgłoszenia do WINB.							
II. Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza- etap II:							
- Wiadukt drogowy w ciągu DK-94 nad ulicą Wojska Polskiego:							
Wiadukt drogowy – obiekt północny został odebrany przez ŚWINB w dniu 31 marca 2014 roku, dokonano obowiązkowej kontroli zakończonej budowy obiektu budowlanego.							
Wiadukt drogowy – obiekt południowy: roboty demontażowe ustroju nośnego, umocnienia stozków, barier stalowych, demontaż łozysk mostowych, rozbiórka nawierzchni na obiekcie mostowym, roboty ziemne i żelbetowe na przyczółkach,							
- roboty drogowe: przełożono ruch drogowy z jezdni południowej na nową jezdnię północną. Na jezdni południowej roboty rozbiórkowe; frezowanie nawierzchni asfaltowej, karczowanie drzew, rozbiórka podbudowy, krawężników, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe na chodnikach, wyspach na skrzyżowaniach, zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu na jezdni północnej,							
- budowa ekranów akustycznych: roboty konstrukcyjne żelbetowe; montaż słupów stalowych,							
- budowa kanału technologicznego: budowa studni kablowych rozdzielczych, budowa kanalizacji kablowej, montaż elementów ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych,							
- odwodnienie rowów oraz przepustów: profilowanie rowów, umacnianie płytami ażurowymi skarp i dna rowów, montaż barier ochronnych stalowych; odwodnienie drogi budowa kanalizacji deszczowej z rur DN 200mm; 300 mm, zabudowa studni rewizyjnych DN 1000 mm; studni ściekowych 600 mm,							
- przebudowa oświetlenia DK-94 na odcinku od granicy z Gminą Sosnowiec do ul. Bocznej ul. Majewskiego, oraz przebudowa oświetlenia DK94 skrzyżowania z ulicami: Zakawie, Świętej Anny, boczna do ul. Majewskiego. Umowny termin zakończenia zadania: 31.12.2014 r.							
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013–działanie 8.2.Drogi krajowe poza siecią TENT-T.							
2. w dn. 19.02.2014 zawarto umowę w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp na wykonanie zadania- zamówienie uzupełniające- roboty budowlane związane z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przebudowy drogi krajowej nr 94 oraz na wiaduktach. Zakres robót rzeczowy tożsamy z umową podstawową. Umowny termin zakończenia zadania: 31.12.2014 r.							
3. w dniu 12.12.2013 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej DK-94 nad ulicą Puzoska, Biakostockiego w Dąbrowie Górniczej. Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz wykonanie robót budowlanych na obiekcie. Dokumentacja projektowa została opracowana oraz uzyskano Decyzję administracyjną pozwolenia na budowę. Decyzja stała się ostateczna w dniu 21.02.2014 roku. W dniu 29 maja 2014 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie wiaduktu drogowego – obiekt północny, w dniu 30 maja br. został on dopuszczony do ruchu. Obecnie trwają roboty budowlane na wiadukcie południowym. Umowny termin zakończenia zadania: 31.10.2014 r.							
2.			Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	33 033 176,16 zł	11 264 331,49 zł	34,10%	21 768 844,69 zł
			środki budżetowe	16 500 000,00 zł	4 760 634,16 zł	28,85%	11 739 365,84 zł
			kredyty; pożyczki	16 533 176,16 zł	6 503 697,33 zł	39,34%	10 029 478,85 zł
<b>Zadanie w fazie realizacji. Umowę na wykonanie zadania zawarto dnia 14.06.2013 r.</b>							
1. Trwa przebudowa infrastruktury w rondzie nr 2 ul. Koksowniczej i w Lesie Bienia z uwagi na fakt, że PUW HKW eksploatator sieci wodociągowej AM na etapie dokumentacji projektowej pisemnie podał warunki przekładki rurociągów R2, R3 2 x Ø1200mm a następnie na etapie wykonawstwa powołując się na zaopatrzenie w wodę strategicznych zakładów zmienił warunki zabezpieczenia rurociągów R2, R3. Projektant wykonał dokumentację projektową dla zmiany zabezpieczenia R2, R3 oraz dla wodociągów w Lesie Bienia.							
2. Trwają roboty budowlane. Wykonywana jest nawierzchnia w technologii MCE na zamkniętym odcinku drogi w ul. Gołonoskiej na odcinkach prostych drogi. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem prac.							
3. Wykonano podbudowę na drodze z betonu asfaltowego o powierzchni 62 099 m2 oraz wykonano chodniki, wjazdy z kostki brukowej o powierzchni 4 023 m2.							
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 października 2014 r.							
W dn. 01.07.2014 r. zawarto umowę na wykonanie w ramach zadania, zamówienia dodatkowego obejmującego wykonanie wykopów w gruntach skalistych. Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.08.2014 r.							
3.			Budowa parkingów zlokalizowanych przy ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej				
			środki budżetowe	253 250,00 zł	0,00 zł	0,00%	253 250,00 zł
<b>Zadanie w fazie realizacji. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 18.04.2014 r., z terminem zakończenia prac do 31 lipca 2014 r.</b>							
W dn. 29.04.2014 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy. Przedsięwzięcie obejmuje budowę 3 parkingów na 5, 8 oraz 13 miejsc postojowych, zatoki (poszerzenie jezdni), chodnika oraz placu w rejonie ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej, zakończono 30.06.2014 r.							
4.			Przebudowa ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej				
			środki budżetowe	1 743 000,00 zł	1 116,00 zł	0,06%	1 741 884,00 zł
<b>Zadanie w fazie realizacji. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dn. 29.04.2014 r. Umowny termin zakończenia zadania: do 30 czerwca 2015 r.</b>							
Zakres robót budowlanych obejmuje: przebudowę jezdni, ciągów pieszych, chodników, zatoki autobusowej, dobudowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, wzmocnienie skarpy przy Trzebyczce, oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego.							

5.	Budowa dwóch kompleksów miejsc postojowych przy ul. Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej				
	środki budżetowe	800 000,00 zł	57,90 zł	0,01%	799 942,10 zł
Zadanie w fazie projektowania. Środki na budowę/przebudowę w ul. Tysiąclecia, w rejonie Sp 12 miejsc parkingowych zabezpieczono na sesji Rady Miejskiej w m-cu maju br. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla zadania. Umowa na wykonanie prac projektowych została zawarta w dn. 17.06.2014 r. Umowny termin zakończenia projektowania: do 30.08.2014 r.					
6.	Budowa drogi w ulicy Śliwińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą drogową- opracowanie dokumentacji				
	środki budżetowe	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	35 000,00 zł
Zadanie inwestycyjne wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w m-cu maju br. W ramach zabezpieczonych środków planuje się opracowanie w roku bieżącym dokumentacji projektowej dla budowy drogi- przedłużenie ul. Śliwińskiego (na odcinku nowo-wybudowanych posesji) wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W trakcie przygotowania zaproszenia do składania ofert.					
7.	Budowa kompleksu miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej- opracowanie dokumentacji				
	środki budżetowe	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	20 000,00 zł
W dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich znajduje się opracowana w 2011 r. dokumentacja projektowa dla zadania. Przedmiotowa dokumentacja wymaga aktualizacji w zakresie sposobu odwodnienia i zaprojektowanego wjazdu (brak wjazdu od ul. Kasprzaka). Aktualizacji wymagają również uzgodnienia i mapy do celów projektowych. Umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji zawarto w dn. 01.07.2014 r. Termin zakończenia prac projektowych: do 30.09.2014 r.					
8.	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej				
	środki budżetowe	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	200 000,00 zł
Przedsięwzięcie obejmujące wykonanie w ul. Cupiała odcinka drogi wraz z chodnikiem, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w m-cu czerwcu br. W dyspozycji Wydziału jest opracowana w 2012 dokumentacja projektowa, która wymaga aktualizacji w zakresie uzgodnień branżowych. Aktualizacji planuje się dokonać w m-cu lipcu br. Przeprowadzenie postępowania na wykonanie prac w ul. Cupiała planuje się na m-c wrzesień br. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim.					
9.	Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej				
	środki budżetowe	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	50 000,00 zł
Przedsięwzięcie obejmujące wykonanie w ul. 3 Maja drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do kiosków handlowych, wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w m-cu czerwcu br. W dn. 09.07.2014 r. rozesłano zaproszenia do składania ofert cenowo- terminowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Termin składania ofert ustalono na dzień 14.07.2014 r. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim.					
10.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza				
	środki budżetowe	153 750,00 zł	0,00 zł	0,00%	153 750,00 zł
Przedsięwzięcie wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju br. Wszczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia przyszłego wykonawcy robót. Zakres rzeczowy robót obejmował będzie przebudowę istniejących dróg (w tym m.in. w dzielnicach: Antoniów, Strzemieszyce, Zabkowice, Dziewiąty, Trzydziesty) w nawierzchniach z destruktu. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu jednorocznym.					
60095	Pozostała działalność				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa- Nadrzeczna				
	środki budżetowe	340 000,00 zł	161 376,00 zł	47,46%	178 624,00 zł
Zadanie w fazie realizacji. W dn. 26.08.2013 r. podpisano umowę na wykonanie ciągu pieszego (schody terenowe wraz z chodnikiem dla pieszych), łączącego ul. Zwycięstwa z Nadrzeczną. Umowny termin zakończenia zadania: 30.08.2014 r.					
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70095	Pozostała działalność				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej				
	środki budżetowe	1 847,46 zł	1 847,46 zł	100,00%	0,00 zł
Zadanie obejmujące wykonanie budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi zostało zakończone w roku 2013. W roku bieżącym uregulowano płatność zgodnie z zawartą w roku 2013 r. umową kompleksową dostawy ciepła dla obiektu przy ul. Kasprzaka 56 C (segment B) i ul. Kasprzaka 56 D. W trakcie sporządzania dowody OT.					
2.	Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza- opracowanie dokumentacji				
	środki budżetowe	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	85 000,00 zł
Ustalono lokalizację dla budowy mieszkań komunalnych w rejonie ul. Armii Krajowej- Zabkowice, dz. Nr 924. Trwają uzgodnienia branżowe.					
750	Administracja publiczna				
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza, ETAP III- budowa hot-spotów				
	środki budżetowe	13 428,09 zł	1 191,31 zł	8,87%	12 236,78 zł

W dn. 29.01.2013 r. zawarto umowę na: Zaprojektowanie, dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie sieci bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu na terenie Dąbrowy Górniczej, na bazie sieci światłowodowej realizowanej w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza, Etap I Etap II”. Prace zakończono w m-cu styczniu 2014 r. W ramach zamówienia wykonano 23 punkty hot-spot w lokalizacjach:

1. Pałac Kultury Zagłębia, ul. Plac Wolności 1,
2. Plac Wolności,
3. Park Hallera, Brama Parku,
4. Urząd Miejski, ul. Graniczna 21,
5. Park Hallera w okolicy kortów ul. K. Jadwigi,
6. MBP Filia Nr 18, ul. L. Polskich 131A,
7. Zespół Szkół Nr 2, ul. Piłsudskiego 24,
8. Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka,
9. Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Tysiąclecia 25,
10. Maszt antenowy z urządzeniem Hot spot, ul. J. Poniatowskiego,
11. MBP, ul. T. Kościuszki 25,
12. Plac Bema, ul. Kasprzaka 4 (koło Rondy),
13. Hala Widowiskowo – Sportowa Al. Róż 3,
14. Słup oświetleniowy, na ul. 3 Maja 10,
15. CSIR, ul. Malinowe Góry,
16. MBP, ul. T. Kościuszki 25,
17. Dom Kultury Zabkowice, ul. Chemiczna 2,
18. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Adamińskiego 12,
19. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Strzemieszyńska 390,
20. Szkoła Podstawowa Nr 31, Al. Zwycięstwa,
21. Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4,
22. Zespół Szkół Nr 4, ul. Łęknie 35,
23. Park Hallera, okolice placu zabaw przy ul. K. Jadwigi.

Trwa przekazywanie wytworzonych środków trwałych do przyszłego użytkownika tj. Wydziału Informatyki i Urzędu. Projekt współfinansowany z budżetu UE. Umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Dąbrowa Górnicza, Etap III- budowa hot-spotów” została zawarta w dn.8 maja 2012 r.

801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe				
\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 21				
środki budżetowe		2 282 655,00 zł	610 220,99 zł	26,73%	1 672 434,01 zł
Zadanie w końcowej fazie realizacji. W dniu 04.09.2012 r. zawarto umowę na wykonanie przedsięwzięcia W m-cu czerwc br. zawarto umowę na wykonanie w ramach zadania zamówienia dodatkowego obejmującego wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych, budowlanych (w tym. m.in. wykonanie posadzek w salach lekcyjnych, ścian żelbetonowych) oraz zamówienia uzupełniającego (rodzajowo tożsame z zamówieniem podstawowym) obejmującego: modernizację pomieszczeń: sali gimnastycznej, magazynowych, sanitarnych, przebudowę schodów wejścia głównego i ogrodzenia, zagospodarowanie terenu i instalację wentylacji. Ukończono większość robót budowlanych (za wyjątkiem przyłączy wod-kan i zagospodarowania terenu). Umowny termin zakończenia zadania do 30.09.2014 r.					
2.	Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20				
środki budżetowe		3 450 000,00 zł	53 230,00 zł	1,54%	3 396 770,00 zł
kredyty, pożyczki- gmina		2 100 000,00 zł	53 230,00 zł	2,53%	2 046 770,00 zł
		1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 350 000,00 zł
Zadanie w fazie realizacji. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dn. 25.06.2014 r. Przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie planowane do realizacji w cyklu trzyletnim. Zakres prac obejmuje: roboty związane z termomodernizacją obiektu – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród budowlanych, wymianę instalacji odgromowej, wymianę instalacji c.o., przebudowę źródła ciepła, modernizację pomieszczeń szkoły i basenu, w tym m.in.: rozbudowa części basenowej, remont sali gimnastycznej, łazienek, wc, przebudowa basenu, zmiana technologii wody basenowej, zmiana wentylacji, instalacji elektrycznej i AKPIA, modernizacja szatni, łazienek, podbasenia, wymiana instalacji wod-kan w obiekcie, wymiana stolarki drzwiowej, okładzin podłóg w pomieszczeniach szkoły, budowa nowego ogrodzenia wokół szkoły, budowa drogi pożarowej wraz z placem manewrowym, budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni do biegów o nawierzchni poliuretanowej, budowa placu zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej, przebudowa pomieszczeń części żywieniowej, dobudowa wind dla osób niepełnosprawnych, wymiana przyłączy i sieci wod-kan, roboty ogólnobudowlane. Umowny termin zakończenia prac na obiekcie: nie później niż do 31.08.2016 r. Przygotowano wniosek o pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w formie dotacji i pożyczki na wykonanie prac związanych z termomodernizacją obiektu.					
3.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej				
środki budżetowe		260 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	260 000,00 zł
W dn. 30.05.2014 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy na terenie placówki placu zabaw, z terminem zakończenia projektowania do 30.06.2014 r. Umowa została zrealizowana, dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac. Zakończenie robót budowlanych obejmujących wykonanie na terenie SP nr 8 placu zabaw, planuje się na przełom września/października br.					
4.	Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Zespole Szkół Nr 3 w Dąbrowie Górniczej- opracowanie dokumentacji				
środki budżetowe		125 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	125 000,00 zł
Zadanie w fazie projektowania. Środki finansowe na opracowanie dokumentacji dla przebudowy obiektu sportowego (sala sportowa, basen) przy ZS nr 3 zabezpieczono na sesji Rady Miejskiej w m-cu maju br. W dn.11.07.2014 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu dla zadania. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych 28.11.2014 r.					
80130	Szkoły zawodowe				
\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Szttygarka” wraz z zagospodarowaniem terenu- opracowanie dokumentacji				
środki budżetowe		50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	50 000,00 zł
Środki finansowe na opracowanie dokumentacji dla przebudowy pawilonu IV ZSZ „Szttygarka” zabezpieczono na sesji Rady Miejskiej w m-cu maju br. Przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej planuje się w III kw. br. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim.					
2.	Budowa krytej bieżni z zapleczem przy Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej- opracowanie dokumentacji				

	środki budżetowe	146 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	146 500,00 zł
	Zadanie w fazie projektowania. W m-cu maju br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Umowę na wykonanie projektu zawarto w dn. 18.06.2014 r. Umowny termin zakończenia prac projektowych: do 28.11.2014 r.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85305	Żłobki				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	1. Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego				
	środki budżetowe	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	70 000,00 zł
	Zadanie w fazie projektowania. Umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku żłobka miejskiego zawarto w dn. 11.03.2014 r. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.09.2014 r.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	1. Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria				
	środki budżetowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 000,00 zł
	Dotyczy: 1/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego, 2/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemiańska, Wolska, Starościńska, 3/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna, 4/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego. Wydział dysponuje od kwietnia 2012 roku kompletną dokumentacją projektową dla zadania. Przedmiotem przedsięwzięcia jest uporządkowanie systemu kanalizacji dla obszaru centrum Dąbrowy Górniczej. Zamierzenie polega na budowie nowych kanałów sanitarnych, przebudowie istniejących kanałów deszczowych, budowie nowych kanałów deszczowych oraz przekładce odcinka wodociągu. Część drogowa obejmuje odbudowę ulic po wykonaniu robót wodno-kanalizacyjnych i teletechnicznych. Odbudowa sieci ulic ma na celu odtworzenie stanu istniejącego, uzyskanie poprawy parametrów technicznych. Na wszystkich ulicach zaprojektowano całkowitą wymianę nawierzchni- pełną renowację po posadowieniu sieci wod-kan. Uzyskano pozwolenie na budowę dla całego zakresu prac.				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	1. Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza				
	środki budżetowe	738 051,54 zł	42 927,00 zł	5,82%	695 124,54 zł
	W ramach zadania wykonano projekt budowlano- wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Kasprzaka i Łaski/Budowlanych w Dąbrowie Górniczej. W przygotowaniu jest wniosek do TAURON Dystrybucja S.A o określenie warunków przyłączenia dla poszczególnych zadań częściowych. Warunki przyłączenia są niezbędnym elementem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (określającego warunki jakie ma spełniać planowane do budowy oświetlenie uliczne). Planowany termin przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania: lipiec 2014 r. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy: 2 m-ce. W trakcie realizacji zadania będą zabudowywane nowe oprawy oświetleniowe typu LED Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim.				
90095	Pozostała działalność				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	1. Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	30 337 345,00 zł	10 595 853,09 zł	34,93%	19 741 491,91 zł
	środki budżetowe	19 837 345,00 zł	3 695 853,09 zł	18,63%	16 141 491,91 zł
	kredyty pożyczki	10 500 000,00 zł	6 900 000,00 zł	65,71%	3 600 000,00 zł
	Zadanie w fazie realizacji. Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 30.12.2013 r. Trwają prace budowlane przy budowie zbiornika retencyjnego wód deszczowych w ul. Przemysłowej. Jednocześnie trwa budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonane roboty w liczbach: 1. Frezowanie a. Na gr 30m - 12 211,43 m2, b. Na gr 40m - 9 197,1 m2 2. Kanalizacja sanitarna a. Fi 500 - 375,05 mb, b. Fi 800 - 117,45 mb, c. Fi 300 - 95,50 mb 3. Kanalizacja deszczowa a. Fi 315 - 57,65 mb, b. Fi 600 - 110,30 mb, c. Fi 1200 - 28,2 mb, d. Fi 1400 - 32,6 mb, e. Fi 800 - 12,00 mb, f. Fi 200 - 75,00 mb 4. Wodociąg a. Fi 40 - 270,65 mb, b. Fi 90 - 15,00 mb, c. Fi 110 - 733,70 mb, d. Fi 160 - 185,20 mb, e. Fi 315 - 470,40 mb Termin realizacji: I Etap - do 31.10.2014 r. II Etap do 31.10.2015 r.				
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
82100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	1. Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:	40 059 919,91 zł	16 249 535,07 zł	40,56%	23 810 384,84 zł
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	4 132 000,00 zł	1 271 289,52 zł	30,77%	2 860 710,48 zł
	środki kredytowe	1 279 723,77 zł	545 291,64 zł	42,61%	734 432,13 zł
	środki budżetowe	23 497 919,91 zł	11 115 938,28 zł	47,31%	12 381 981,63 zł
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	23 497 919,91 zł	11 115 938,28 zł	47,31%	12 381 981,63 zł
	środki kredytowe	11 150 276,23 zł	3 317 015,63 zł	29,75%	7 833 260,60 zł
	środki budżetowe				

Zadanie w fazie realizacji. Umowa na realizację zadania (wznowienie robót) została zawarta w dniu 01.07.2013 r., z terminem zakończenia: do 31.01.2015 r. (w tym: realizacja robót budowlanych do dnia 30.10.2014r.). Trwają roboty wykończeniowe. W dn. 01.07.2014 r. aneksem do umowy wprowadzono nowy harmonogram rzeczowo-finansowy zakładający intensyfikację robót budowlanych. Zakłada się, że gotowość odbiorowa osiągnięta zostanie w m-cu wrześniu br.					
92116	Biblioteki				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Termomodernizacja budynku MBP- Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu				
	środki budżetowe	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	400 000,00 zł
Przedsięwzięcie wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w m-cu czerwcu br. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji programowo-przestrzennej) dla zadania. Planowany termin opracowania dokumentacji do 10 m-cy od dnia zawarcia umowy z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą (w tym koncepcji do końca września br.).					
<b>Zadania własne gmina- budżet partycypacyjny</b>					
600	<b>Transport i łączność</b>				
60016	Drogi publiczne gminne				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Przebudowa pasażu wzdłuż budynku przy ul. Kościuszki 19				
	środki budżetowe	376 627,44 zł	0,00 zł	0,00%	376 627,44 zł
W dn. 19.03.2014 r. zawarto umowę (na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.05.2014 r. Dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. W trakcie przygotowania SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotowego zadania. Planowany termin ogłoszenia postępowania: lipiec br.					
2.	Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Chopina, Mireckiego w Dąbrowie Górniczej				
	środki budżetowe	216 467,84 zł	469,98 zł	0,22%	216 937,82 zł
W dn. 11.04.2014 r. zawarto umowę (na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania. Termin zakończenia prac projektowych do 30.07.2014 r. Miejsca parkingowe zlokalizowano na gminnej działce nr 83- teren pomiędzy ul. Chopina a SP nr 3. Parking wykonany będzie z kostki brukowej, wyposażony w oświetlenie parkowe i odwodnienie.					
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Budowa oświetlenia parkowego w Dąbrowie Górniczej, ul. Korczaka 2,4				
	środki budżetowe	70 000,00 zł	4 944,23 zł	7,06%	74 944,23 zł
W dn.06.06.2014 r. złożono do Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektu technicznego oraz budowę punktów świetlnych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy w ramach Dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego" dla lokalizacji: ul. Korczaka 2 i 4. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21.07.2014 r. Trwają uzgodnienia z SM Lokator w zakresie uzyskania zgody od wszystkich właścicieli (kilkudziesięciu współwłaścicieli) na montaż oświetlenia parkowego przy ul. Korczaka.					
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycie Wielkie				
	środki budżetowe	140 000,00 zł	13 483,07 zł	9,63%	153 483,07 zł
W dn.06.06.2014 r. złożono do Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektu technicznego oraz budowę punktów świetlnych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy w ramach Dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego" dla lokalizacji: 1. ul. Łuszczaka i Orkana, 2. ul. Towarowa, 3. ul. Majewskiego boczna. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21.07.2014 r.					
90095	<b>Pozostała działalność</b>				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Budowa punktów świetlnych w ramach zadania "Relaks rodzinny pod chmurką"				
	środki budżetowe	15 000,00 zł	3 128,68 zł	20,86%	18 128,68 zł
W dn.06.06.2014 r. złożono do Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektu technicznego oraz budowę punktów świetlnych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy w ramach Dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego" dla lokalizacji: ul. Żołnierska- boisko LKS "TECZA" Będów. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21.07.2014 r.					
2.	Budowa oświetlenia parkowego w ramach zadania "Modernizacja placu zabaw przy ul. Piłsudskiego-spółdzielnia Sami Swoi"				
	środki budżetowe	25 000,00 zł	3 633,12 zł	14,53%	28 633,12 zł
W dn.06.06.2014 r. złożono do Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektu technicznego oraz budowę punktów świetlnych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy w ramach Dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego" dla lokalizacji: Al. J. Piłsudskiego 99- SM „SAMI SWOI”, Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21.07.2014 r.					



926	Kultura fizyczna i sport				
92601	Obiekty sportowe				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Budowa trybuny oraz montaż piłkochwyłów na boisku sportowym UKS „Przemsza” w Dąbrowie Górniczej-Okradzionowie				
	środki budżetowe	56 660,00 zł	0,00 zł	0,00%	56 660,00 zł
	W dn. 19.03.2014 r. zawarto umowę (na podst. Art.4 pkt 8 ustawy Pzp) na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.05.2014 r. Dokumentacja w dyspozycji Wydziału. W dn. 05.06.2014 r. zaproszono potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie zadania w tym: wykonanie trybuny na 90 miejsc siedzących (w trzech rzędach po 30 miejsc) na schodkowym fundamencie betonowym, posadowionym na skarpie, wykonanie systemowych piłkochwyłów wzdłuż obu krótszych boków boiska piłkarskiego wysokości 6 m. i o długości 36 m każdy. Termin składania ofert ustalono na dzień 16.06.2014 r. Do postępowania złożono 1 ofertę. Planowany termin zawarcia umowy: na wykonanie przedmiotowych prac: lipiec 2014 r. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy.				
Programy unijne- gmina					
600	Transport i łączność				
60016	Drogi publiczne gminne				
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I:Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	51 555 380,23 zł	23 669 290,74 zł	45,91%	27 886 089,49 zł
	środki budżetowe	6 858 668,14 zł	6 276 460,56 zł	91,51%	582 207,58 zł
	zaliczka	37 000 000,00 zł	13 822 830,18 zł	37,36%	23 177 169,82 zł
	kredyty, pożyczki	7 696 712,09 zł	3 570 000,00 zł	46,38%	4 126 712,09 zł
	dot. zadania ujętego w klasyfikacji Dz. 600, 60016, § 6050 zad. 1.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I:Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	9 112 909,86 zł	4 176 933,67 zł	45,84%	4 935 976,19 zł
	środki budżetowe	3 664 577,78 zł	3 546 933,67 zł	96,79%	117 644,11 zł
	kredyty, pożyczki	5 448 332,08 zł	630 000,00 zł	11,56%	4 818 332,08 zł
	dot. zadania ujętego w klasyfikacji Dz. 600, 60016, § 6050 zad. 1.				
750	Administracja publiczna				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim -Dąbrowa Górnicza-ETAP III- budowa hot-spotów				
	środki budżetowe	912 997,92 zł	912 997,90 zł	100,00%	0,02 zł
	dot. zadania ujętego w klasyfikacji Dz. 750, 75023, § 6050 zad. 1.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim -Dąbrowa Górnicza-ETAP III- budowa hot-spotów				
	środki budżetowe	161 117,30 zł	161 117,30 zł	100,00%	0,00 zł
	dot. zadania ujętego w klasyfikacji Dz. 750, 75023, § 6050 zad. 1.				
2.	NKW Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim -Dąbrowa Górnicza-ETAP III- budowa hot-spotów				
	środki budżetowe	9 456,69 zł	9 456,69 zł	100,00%	0,00 zł
	dot. zadania ujętego w klasyfikacji Dz. 750, 75023, § 6050 zad. 1.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90095	Pozostała działalność				
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy				
	środki budżetowe	184 841,00 zł	3 471,06 zł	1,88%	181 369,94 zł

W ramach projektu:

1. zawarto w dn. 25.04.2014 r. umowę w przedmiocie: zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu- zadanie zrealizowane. Zakupiono nowy sprzęt komputerowy typu przenośny laptop, który został przekazany do jednej z komórek zarządzającej projektem - Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.
  2. zawarto w dn.25.04.2014 r. umowę w przedmiocie: Opracowania „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa” w ramach projektu. W m-cu kwietniu br. opracowana została pierwsza (ogólna) część dokumentu. Umowny termin opracowania drugiej, uzupełniającej części dokumentu: nie później niż do 31.10.2015 r.
  3. zawarto umowy na wykonanie: zadania A: Informacja i promocja, zadania B: konsultacje społeczne oraz zadania C: Strategia obszaru funkcjonalnego- zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego w ramach zamówienia Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych i koncepcyjnych do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. Termin zakończenia przedmiotu umowy: zadanie A: do 30.11.2014 r., zadanie B: do 30.09.2014 r., zadanie C: do 25.07.2014 r..
- Postępowanie przetargowe na wykonanie Zadania D. Dokumentacja dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej, unieważniono dwukrotnie: pierwszy raz w m-cu kwietniu z uwagi na fakt, iż do postępowania nie została złożona żadna oferta, drugi raz w m-cu czerwcu z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

§ 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy			
	środki budżetowe	37 859,00 zł	710,94 zł	1,88%
	dot. zadania ujętego w klasyfikacji Dz. 900, rozdz. 90095, 6057, zad.1			
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1.	Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy			
	środki budżetowe	39 300,00 zł	738,00 zł	1,88%
	dot. zadania ujętego w klasyfikacji Dz. 900, rozdz. 90095, 6057, zad.1			

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCYJNYCH  
Rafał Zwioliński



**WYKONANIE BUDŻETU W ZAKRESIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH  
PRZEZ JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT  
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

**Wykonanie wydatków:**

Dz.	Roz.	§	Zad.	Sposób finans.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8:7
900					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 749 365,62</b>	<b>91 340 687,12</b>	<b>45,73</b>
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 749 365,62	91 340 687,12	45,73
		6057	698	ZA	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki kwalifikowane wkład UE	63 400 000,00	39 627 986,53	62,50
		6057	698	ZZ	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki kwalifikowane wkład UE	700 000,00	386 224,95	55,17
		6059	698	ZZ	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki kwalifikowane wkład własny	2 600 000,00	119 957,45	4,61
		6059	6981	ZZ	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki niekwalifikowane wkład własny	21 780 255,70	20 174 800,32	92,63
		6057	698	L	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki kwalifikowane wkład UE	20 200 000,00	4 089 721,42	20,25
		6059	698	L	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki kwalifikowane wkład własny	11 200 000,00	5 059 852,03	45,18
		6059	6981	L	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki niekwalifikowane wkład własny	45 098 783,77	11 245 434,53	24,94
		6057	698	GS	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki kwalifikowane wkład UE	3 160 000,00	421 727,64	13,35
		6059	698	GS	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki kwalifikowane wkład własny	3 560 000,00	2 677 660,05	75,22
		6059	6981	GS	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki niekwalifikowane wkład własny	18 914 325,46	6 869 841,70	36,32
		6059	6981	PS	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki niekwalifikowane wkład własny	2 636 000,69	642 880,50	24,39
		6050	6981	W	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I – wydatki niekwalifikowane poza projektem	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	699	W	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap II	5 043 563,00	24 600,00	0,00
		6050	699	P	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap II	456 437,00	0,00	0,00

## Informacje opisowe z wykonania inwestycji:

### Wydatki inwestycyjne:

Nr zadania	Nazwa zadania	Opis
698	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I	<p>Łączne nakłady inwestycyjne przewidziane na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I w latach 2004-2015 wynoszą 508 397 589,30 zł.</p> <p>20 sierpnia 2010r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p> <p>Zgodnie z w/w umową, dofinansowanie wypłacane w formie zaliczek lub refundacji wcześniej poniesionych wydatków wynosi 252 733 056,47 zł. Ponadto na realizację zadania Gmina pozyskała kredyt z EBI w kwocie 200 000 000,00 zł.</p> <p>Realizacja Projektu polega na: budowie kanalizacji sanitarnej, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie przewodów wodociągowych oraz na likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków.</p> <p>W Harmonogramie Realizacji Projektu przewidziano podpisanie 9 kontraktów na roboty budowlane oraz 4 kontrakty na usługi w tym: kontrakt na wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu, kontrakt na pomoc techniczną podczas realizacji projektu oraz 2 kontrakty na promocję. W ramach Projektu ponoszone są również wydatki nie ujęte w w/w kontraktach, związane z przygotowaniem projektu, zarządzaniem projektem, zakupem gruntów itp.</p> <p>Do 30 czerwca 2014r. podpisano 8 kontraktów na roboty budowlane oraz 3 kontrakty usługowe, w tym kontrakt na wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu i dwa kontrakty na promocję projektu. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia ostatniego przetargu na roboty budowlane i jednego kontraktu na pomoc techniczną – II faza</p> <p>Na 2014 rok dla przedmiotowego zadania zaplanowano wydatki z przeznaczeniem głównie na zarządzanie projektem, promocję i roboty budowlane na łączną kwotę 194 249 365,62 zł w tym:</p> <p>63 400 000,00 zł – (ZA)  25 080 255,70 zł – (ZZ)  76 498 783,77 zł – (L)  25 634 325,46 zł – (GS)  2 636 000,69 zł – (PS)  1 000 000,00 zł – (W)</p> <p>Wykonano wydatki w kwocie 91 316 087,12 zł co stanowi 47,01 % planu w tym:</p> <p>39 627 986,53 zł – (ZA)  20 680 982,72 zł – (ZZ)  20 395 007,98 zł – (L)  9 969 229,39 zł – (GS)  642 880,50 zł – (PS)  0,00 zł – (W)</p> <p>Na kolejny ostatni rok realizacji projektu zaplanowano wydatki w kwocie 8 209 846,36 zł z przeznaczeniem głównie na roboty budowlane i zarządzanie projektem.</p> <p>Do dnia 30.06.2014r. złożono 18 wniosków o płatność, na podstawie, których otrzymano wnioskowaną kwotę 48 657 957,15 zł. Wykorzystano również zaliczkę w kwocie 148 893 373,76 zł. Łącznie wykorzystana zaliczka i otrzymana refundacja wynosi 197 551 330,91 zł, co stanowi 78,17 % przyznanego dofinansowania.</p>
Nr zadania	Nazwa zadania	Opis
699	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap II	<p>Zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – etap II przewidziane jest do realizacji w latach 2004-2016 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów w dzielnicach: Ujejsce, Tuczna, Sikorka i Bugaj. Na zadanie zaplanowano łączne nakłady inwestycyjne w kwocie: 163 372 730,00 zł.</p> <p>Na 2014 rok zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i zarządzaniem projektem i roboty budowlane na łączną kwotę: 5 500 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 24 600,00 zł co stanowi 0,45 % planu.</p> <p>Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zaktualizowania Planu Aglomeracji Dąbrowa Górnicza, na podstawie którego ustalony będzie nowy zakres zadania. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na dokumentację projektową dla dzielnicy Tuczna.</p> <p>Na kolejne lata realizacji zadania zaplanowano wydatki w kwotach: 2015 r. – 30 000 000,00 zł; 2016r. – 63 000 000,00 zł z przeznaczeniem głównie na projektowanie i roboty budowlane.</p>

## ZADANIA WŁASNE GMINA

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

## Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

▪ **Ocieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej**  
 plan 71.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
 Środki zostały przyznane w m-cu czerwcu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej**  
 plan 29.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
 Środki zostały przyznane w m-cu czerwcu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

▪ **Modernizacja obiektów sportowych przy obiektach oświatowych w celu propagowania zdrowego stylu życia**  
 plan 885.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
 Postępowanie przetargowe w dniu 23 lipca br.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

▪ **Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci służącego propagowaniu wśród dzieci stylu spędzania wolnego czasu. Lokalizacja placu zabaw w Parku Hallera „A”. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**  
 plan 300.000,00                      wykonanie 4.305,00                      % wykonania planu 1,44  
 Środki zostały wydatkowane na wykonanie projektu. Postępowanie przetargowe odbyło się w m-cu czerwcu. Po zawarciu umowy nastąpi realizacja. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku

▪ **Modernizacja obiektów sportowych przy obiektach oświatowych w celu propagowania zdrowego stylu życia**  
 plan 460.625,18                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
 Postępowanie przetargowe w dniu 23 lipca br.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- **Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci służącego propagowaniu wśród dzieci stylu spędzania wolnego czasu. Lokalizacja placu zabaw w Parku Hallera „A”. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**

plan 300.000,00                      wykonanie 2.706,00                      % wykonania planu 0,90

Środki zostały wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych. Postępowanie przetargowe odbyło się w m-cu czerwcu. Po zawarciu umowy nastąpi realizacja. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

- **Modernizacja obiektów komunalnych infrastruktury sportowej w celu propagowania zdrowego stylu życia**

plan 300.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00

Postępowanie przetargowe w dniu 23 lipca br.

- **Dostawa i montaż urządzeń treningowych Street Workout Park – Park Hallera „A”**

plan 13.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00

Umowa zakończona i rozliczona na kwotę 12.513,33zł., płatność w m-cu lipcu bieżącego roku

### BUDŻET PARTYCYPACYJNY ZADANIA WŁASNE GMINA

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

### § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- **Relaks rodzinny pod chmurką**

plan 73.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00

W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

- **Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**

plan 46.500,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00

Umowa na realizację zadania na kwotę 46.406,87 zł. w obiegu, termin wykonania 45 dni od daty podpisania umowy. Przewidywane zakończenie do 20.08

- **Dziecięcy Park Leśny „Podlesie”. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**

plan 43.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00

Wykonano mapę do celów projektowych – umowa rozliczona, zakończona. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

- **Plac zabaw na Alejach pod Kasztanem. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**

plan 40.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00

W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

del

▪ **Plac aktywnej rekreacji „Od Juniora do Seniora”. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**  
plan 162.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Wykonano mapę do celów projektowych – umowa rozliczona, zakończona. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Ogród osiedlowy na osiedlu Morcinka między blokami nr 8,10,16 a administracją przy ul. Morcinka 12**  
plan 25.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Zawarto umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu, w chwili obecnej trwa realizacja umowy z terminem zakończenia do 30.07. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Zadaszenie i ogrodzenie kontenerów na śmieci przy ul. Cedlera**  
plan 10.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Zadanie wykonane w trakcie rozliczania finansowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Siłownia pod chmurką dzielnica Mydlice Południowe. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**  
plan 75.700,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Umowa na realizację zadania na kwotę 63.775,50 zł. w obiegu, termin wykonania 40 dni od daty podpisania umowy. Przewidywane zakończenie do 31.08

▪ **Budowa osiedlowego skweru Manhattan na osiedlu Sikorskiego**  
plan 281.393,68                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Zawarto umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu z terminem zakończenia umowy do 31.08.

▪ **Siłownia zewnętrzna, monitoring oraz montaż ogrodzenia**  
plan 51.500,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Umowa na realizację zadania na kwotę 45.024,15 zł. w obiegu, termin wykonania 40 dni od daty podpisania umowy. Przewidywane zakończenie do 31.08

▪ **Modernizacja wiat przystanków autobusowych Etap II**  
plan 10.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Zadanie wykonane w trakcie rozliczania finansowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Wymiana ogrodzenia od frontu budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Dąbrowie Górniczej**  
plan 25.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca odmówił podpisania umowy na realizację zadania.

▪ **Wspólnie dla dzielnicy – stworzenie miejsca sportowo – rozrywkowo - kulturalnego**  
plan 76.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Siłownia zewnętrzna (Wywierzyska). Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**  
plan 48.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Siłownia zewnętrzna. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**  
plan 64.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Umowa na realizację zadania na kwotę 47.883,90 zł. w obiegu, termin wykonania 40 dni od daty podpisania umowy. Przewidywane zakończenie do 31.08

▪ **Skwer rekreacji ruchowej**

plan 60.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Umowa na realizację zadania na kwotę 36.973,80 zł. w obiegu, termin wykonania 40 dni od daty podpisania umowy. Przewidywane zakończenie do 31.08

▪ **Kompleks placów zabaw i siłowni**

plan 96.783,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Zawarto umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu (Tucznawa) z terminem zakończenia do 30.07. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 11. Nowe odgrodzenie – nowy wizerunek**

plan 68.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Umowa na realizację zadania na kwotę 67.525,46 zł. w obiegu, termin wykonania 40 dni od daty podpisania umowy. Przewidywane zakończenie do 20.08

▪ **Modernizacja placu zabaw przy ul. J. Piłsudskiego – spółdzielnia Sami Swoi**

plan 15.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Umowa na realizację zadania na kwotę 12.836,97 zł. w obiegu, termin wykonania 40 dni od daty podpisania umowy. Przewidywane zakończenie do 20.08

▪ **Zagospodarowanie terenu na stadionie sportowym przy ul. Olimpijskiej**

plan 95.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Wykonano mapę do celów projektowych – umowa rozliczona, zakończona. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Plac zabaw pod szkolnym dębem. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**

plan 141.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Nowy plac zabaw Orzeszkowej 4 Reden. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**

plan 38.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Wykonano mapę do celów projektowych – umowa rozliczona, zakończona. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Sport na luzie**

plan 88.780,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Wykonano mapę do celów projektowych – umowa zakończona, rozliczona. Podpisano z HPR-em umowę na dzierżawę terenu do zrealizowania zadania. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Dębowa Kraina – rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Legionów Polskich w otoczeniu bloków 109,111,113,115. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej**

plan 142.000,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Wykonano mapę do celów projektowych – umowa rozliczona, zakończona. Podpisano umowę ze SM Lokator na dzierżawę terenu do zrealizowania zadania. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

▪ **Boisko do siatkówki w Gołonogu**

plan 261.880,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00

Postępowanie przetargowe w dniu 23 lipca br.




▪ **Budowa boiska do koszykówki obok placu zabaw**  
plan 68.031,44                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Postępowanie przetargowe w dniu 23 lipca br.

▪ **Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży**  
plan 184.677,28                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Postępowanie przetargowe w dniu 23 lipca br.

▪ **Modernizacja ternu około blokowego na ulicy Tierieszkowej nr 2,3,4,5,6**  
plan 17.100,00                      wykonanie 0,00                      % wykonania planu 0,00  
Umowa na realizację zadania na kwotę 17.773,50 zł. w obiegu, termin wykonania 40 dni od daty podpisania umowy. Przewidywane zakończenie do 31.08.

Z-CA NACZELNIKA  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej

  
Iwona Dalach



**ZADANIA WŁASNE GMINA**

Rozdział 90015 § 6050 Wydatki inwestycyjne

„Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1 w Dąbrowie Górniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Kusocińskiego

Plan – 200 000,00

Wykonanie – 0,00

% wykonania planu 0,00

Wykonanie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

**ZADANIA POWIAT**

Rozdział 60015 § 6050

„Budowa infrastruktury parkingowej wraz z drogą dojazdową na terenie przedszkola nr 33 w Ząbkowicach”

Plan – 229 640,00

Wykonanie – 22 498,15

% wykonania – ok. 10%

Zadanie realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku. Wykazane wykonanie obejmuje koszt dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego.

Postępowanie przetargowe – 23 lipca 2014r.

„Modernizacja drogi osiedlowej wraz z chodnikami pomiędzy budynkami ul. Mickiewicza 24-26 i ul. Krasińskiego wraz z budową oświetlenia (lampy na słupach typu parkowego) na placach i terenach zielonych pomiędzy budynkami”.

Plan 256 000,00

Wykonanie - 23 498,36

% wykonania – ok. 12 %

Zadanie realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku. Wykazane wykonanie obejmuje koszt dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego.

Postępowanie przetargowe – 23 lipca 2014r.

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Trzebyczką w ciągu drogi gminnej – ul. Gruntowa w Dąbrowie Górniczej”

Plan – 53 825,68

Wykonanie – 29 025,56

% wykonania – ok. 52 %

Zadanie realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Wykazane wykonanie obejmuje koszt dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego.

Z-ca NACZELNIKA  
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

Paweł Gradzik