

VII. - Część opisowa sprawozdania - wydatki ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich

w groszach

Lp.	Nazwa i cel	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 01.01.2014	Zmiany*	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia **
		od								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :		5 883 190	37 000	1 193 500	1 230 500	123 274	267 464	5	
1.a	- wydatki bieżące (1.1.1. + 1.3.1.)		0	0	0	0	0	0		
1.b	- wydatki majątkowe (1.1.2. + 1.3.2.)		5 883 190	37 000	1 193 500	1 230 500	123 274	267 464	5	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:		0	0	0	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące									
	roz. Nazwa: - środki własne - środki unijne									
1.1.2.	- wydatki majątkowe									
	roz. Nazwa: - środki własne - środki unijne									
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:		5 883 190	37 000	1 193 500	1 230 500	123 274	267 464	5	
1.3.1.	wydatki bieżące									
	roz. 92604 Nazwa:									
1.3.2.	wydatki majątkowe		5 883 190	37 000	1 193 500	1 230 500	123 274	267 464	5	
	roz. 92604 Nazwa:									
1	Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji.	2014-2015	5 000 000	0	512 500	512 500	43 724	43 724	1	W I półroczu 2014 roku udzielono zlecenia na opracowanie projektu. Uzyskano już dokumentację parkingu i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Opracowanie dokumentacji modernizacji obiektu planowane jest do dnia 8.08.2014. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z Bankiem Ochrony Środowiska na udzielenie pożyczki w kwocie 3.000.000 zł w programie JESSICA.
2	Modernizacja Kąpieliska Stawiki	2013-2014	201 965	37 000	30 000	67 000	64 545	199 510	99	W I półroczu 2014 roku zrealizowano i odebrano drugi etap modernizacji kąpieliska polegający na budowie plaży i montażu elementów małej architektury - przebieralni, stojaki na rowery, kosze. Plażę oddano do użytkowania.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 01.01.2014	Zmiany*	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia **
		od								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację terenu Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu przyczyniającej się do likwidacji problemu społecznego.	2013-2014	451 225	0	442 000	442 000	15 006	24 231	5	W I półroczu 2014 roku złożono wniosek i uzyskano pozytywną decyzję o przyznaniu środków unijnych na dofinansowanie zadania - budowy oświetlenia boiska treningowego o nawierzchni sztucznej.
4	Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną przebudową konstrukcji dachu – obiekt Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9	2014-2015	170 000	0	167 000	167 000	0	0	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji kolektorowej dla obiektu. Podpisano też umowę na opracowanie ekspertyzy dachu i projektu jego naprawy.
5	Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Kompleks Sportowy przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu	2014-2015	10 000	0	7 000	7 000	0	0	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.
6	Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu	2014-2015	10 000	0	7 000	7 000	0	0	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.
7	Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Pływalnia Letnia przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu	2014-2015	10 000	0	7 000	7 000	0	0	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.
8	Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Pływalnia Letnia przy ul. Wojska Polskiego 191 w Sosnowcu	2014-2015	10 000	0	7 000	7 000	0	0	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.
9	Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Kompleks Piłkarski przy ul. Kresowa 1 w Sosnowcu	2014-2015	10 000	0	7 000	7 000	0	0	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.
10	Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Kompleks sportowy przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu	2014-2015	10 000	0	7 000	7 000	0	0	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.

* Uzasadnić przyczyny zmian planu w kolumnie 11

** Opis przedsięwzięcia winien zawierać:

1. omówienie realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.

2. omówienie rzeczowego i finansowego stopnia zaawansowania przedsięwzięcia od początku realizacji

1	Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji.	2014-2015	5 000 000,00	0,00	512 500,00	512 500,00	43 723,50	43 723,50	1	W I półroczu 2014 roku udzielono zlecenia na opracowanie projektu. Uzyskano już dokumentację parkingu i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Opracowanie dokumentacji modernizacji obiektu planowane jest do dnia 8.08.2014. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z Bankiem Ochrony Środowiska na udzielenie pożyczki w kwocie 3.000.000 zł w programie JESSICA.
2	Modernizacja Kąpieliska Stawiki	2013-2014	201 965,00	37 000,00	30 000,00	67 000,00	64 544,60	199 509,60	99	W I półroczu 2014 roku zrealizowano i odebrano drugi etap modernizacji kąpieliska polegający na budowie plaży i montażu elementów małej architektury - przebieralnie, stojaki na rowery, kosze. Plażę oddano do użytkowania.
3	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację terenu Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu przyczyniającej się do likwidacji problemu społecznego.	2013-2014	451 225,00	0,00	442 000,00	442 000,00	15 006,00	24 231,00	5	W I półroczu 2014 roku złożono wniosek i uzyskano pozytywną decyzję o przyznaniu środków unijnych na dofinansowanie zadania - budowy oświetlenia boiska treningowego o nawierzchni sztucznej.
4	Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną przebudową konstrukcji dachu – obiekt Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9	2014-2015	170 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji kolektorowej dla obiektu. Podpisano też umowę na opracowanie ekspertyzy dachu i projektu jego naprawy.
5	Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Kompleks Sportowy przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu	2014-2015	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.
6	Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu	2014-2015	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.
7	Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Pływalnia Letnia przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu	2014-2015	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.

8	Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Pływalnia Letnia przy ul. Wojska Polskiego 191 w Sosnowcu	2014-2015	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.
9	Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Kompleks Piłkarski przy ul. Kresowa 1 w Sosnowcu	2014-2015	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.
10	Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Kompleks sportowy przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu	2014-2015	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0	W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji.

* Uzasadnić przyczyny zmian planu w kolumnie 11

** Opis przedsięwzięcia winien zawierać:

1. omówienie realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.
2. omówienie rzeczowego i finansowego stopnia zaawansowania przedsięwzięcia od początku realizacji