

Tab nr 2. Przebieg realizacji w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2012 -2029.

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r.	Limity wydatków					Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.		
		od	do				2012			2013	2014		2015	2016 - 2029
							Plan 2012	Poniesione wydatki na 30.06.2012	% wyk. Planu					
Razem					32 303 064,16	17 841 166,16	13 608 899,00	10 328 454,84	75,89	170 600,00	682 399,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					435 463,40	293 273,40	142 190,00	124 569,89	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	2010	2012	Urząd Miasta Iławy	29 614,76	26 039,76	3 575,00	0,00	0,00				Realizacja Programu w ramach RPO Warmia Mazury 2017-2013 przez Samorząd Woj. Warmińsko Mazurskiego i samorządy gminne jako Partnerzy Projektu. Realizacja zadania w 2012 r.	
2.	POKL "Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2012	Szkoła Podstawowa	405 848,64	267 233,64	138 615,00	124 569,89	89,87				Zadanie realizowane od 1.09.2011 do 31.07.2012 r. W I półroczu opłacono usługi edukacyjne.	
- wydatki majątkowe					31 867 600,76	17 547 892,76	13 466 709,00	10 203 884,95	75,77	170 600,00	682 399,00	0,00	0,00	
1.	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak - Zapobieganie degradacji środowiska	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	4 194 456,81	2 724 794,81	1 469 662,00	1 432 043,49	97,44				Kontynuowano roboty budowlane zakontraktowane jeszcze w 2010r. Zakres pierwszego półrocza 2012r. dotyczył: <u>zagospodarowania terenu</u> (nawierzchnie utwardzone-ciągi pieszce, urządzenie trawników; budowa altany o konstrukcji drewnianej; budowa pomostu cumowniczego na palach stalowych na 30 miejsc cumowniczych; budowa pomostu gospodarczego dla pływającej jednostki asenizacyjnej; elementy wyposażenia terenu w małąarchitekturę, jak ławki, kosze na śmieci, gaśnice zewnętrzne, koła ratownicze, bosaki teleskopowe.); <u>robót budowlanych prowadzonych na budynku A i B</u> (głównie elewacja, roboty wykończeniowe, dźwig osobowo-towarowy w by=ud. B, instalacje wewnętrzne: c.w.u., c.o., wod.-kan; a także pomost nad ciągiem pieszym wraz z wieżyczką wodokową). Wszystkie roboty związane z realizacją tego zadania łącznie z zakresem usługi inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim i działaniami promocyjnymi (ukazał się ostatni końcowy artykuł promocyjny oraz przygotowano i opracowano broszury informacyjno-promocyjne w nakładzie 1000 egz.; na elewacji bud. A umieszczono pamiątkową tablicę) zostały zakończone w niniejszym okresie sprawozdawczym. W dniu 31 maja 2012r. zakończył się odbiór ostateczny obiektu. W dniu 6 czerwca 2012r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie wydał zawiadomienie o zakończeniu budowy. Obiekt został oddany w użytkowanie.	
2.	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	3 146 602,48	658 244,48	2 488 358,00	1 336 180,00	53,70				Kontynuowano roboty budowlane zakontraktowane jeszcze w 2011r. Zakres pierwszego półrocza 2012r. dotyczył: budowy muru oporowego; <u>realizacji podbudowy pod boisko, obrzeży i nawierzchni; podbudowy pod kdrogę krawężniki i chodniki z kostki; budowy ogrodzenia, wyposażenia obiektu w bramki, chorągiewki, ławki, zagospodarowania terenu w zieleni, realizacji oświetlenia</u> . W maju 2012r. eksperci z ramienia organizacji FIFA przeprowadzili szereg badań na nowo wybudowanej nawierzchni celem uzyskania dla niej certyfikatu FIFA 2 STAR. W badanym okresie sprawozdawczym kontynuowano także zakres prac związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim; działaniami promocyjnymi (w marcu br. ukazał się II artykuł promujący obiekt); a także usługą nadzoru autorskiego. W I kwartale br. zakontraktowano także dostawę sprzętu do utrzymania i pielęgnacji nawierzchni z trawy sztucznej (ciągnik kompaktowy; zaczesywarka, zgrzebloraz odśnieżarka wirnikowa). Realizacja dostawy planowana jest na sierpień 2012r. Ostateczny odbiór prac budowlanych jest planowany na 27 sierpień 2012r.	
3.	Budowa Portu Śródlądowego- " Przebudowa ul.Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych , odwodnienia i oświetlenia" cel: poprawa komunikacji w obrębie Portu	2013	2014	Urząd Miasta Iławy	852 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	682 399,00		Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2012r. ze Starostwem Powiatowym w Iławie Gmina Miejska Iława przystąpiła do wspólnej realizacji Projektu dotyczącego budowy Portu Śródlądowego w Iławie na zasadach "partnera". Zakres rzeczowy dotyczący Gminy Miejskiej Iława, to budowa ulicy Chodkiewicza wraz z połączeniem z ul. Mazurską i z ul. Sienkiewicza oraz niezbędna infrastruktura związana z drogą (przebudowa kolicji, kanalizacja sanitarna, oświetlenie, parkingi, zieleni). W dniu 15 czerwca br. został złożony komplet dokumentów (wniosek o dofinansowanie + wymagane załączniki) w ramach konkursu Nr 01/12/5.1.4 z zakresu Osi Priorytetowej 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; Działanie 5.1.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura Portowa. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych wydatków.	
4.	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (ul. Ziemowita) - Aktywizacja gospodarcza osiedla Ostródzkiego	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	8 961 743,30	8 349 243,30	612 500,00	612 373,59	99,98				Inwestycja zakończona. Opłata za wykup terenów pod inwestycje.	
5.	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak - Uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	14 711 799,17	5 815 610,17	8 896 189,00	6 823 287,87	76,70				W ramach Projektu do dnia 30.06.2012r. zrealizowano 3,63 km ciągów pieszko, 4,06 km ciągów rowerowych oraz most wzdłużbrzegowy; most przez rzekę Iławkę, pomosty widokowe na Jez. Jeziorak, pomost dla wędkarzy i kajakarzy, taras widokowy przy rzece Iławce, altany wypoczynkowe, place zabaw oraz ustawiono elementy małej architektury, jak ławki i kosze na śmieci. Zrealizowano też działania promocyjne polegające.in. na ustawieniu 5 szt. tablic informacyjno-promocyjnych, 2 tablic pamiątkowych iraz wykonaniu 1000 egz., map z przebiegiem ścieżek. Nowo wybudowane ciągi zostały włączone w istniejący układ komunikacyjny. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego trwały także prace polegające na założeniu terenów zieleni oraz ustawianiu elementów małej architektury, tj. koszy na śmieci, ławek, stojaków dla rowerów.	

2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r.	Limity wydatków					Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.		
							2012			2013	2014		2015	2016 - 2019
							Plan 2012	Wyk. Wydatki na 30.06.2012	% wyk. Planu					
	Razem				116 557 413,01	3 439 148,01	3 176 265,00	1 137 431,88	35,81	7 308 155,00	5 344 000,00	6 889 845,00	90 400 000,00	
	- wydatki bieżące				2 675 666,95	1 393 166,95	832 500,00	419 315,76	50,37	360 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2.	Bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Wyszyńskiego - Utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych, w tym grobów wojskowych i wojennych	2011	2012	UM	20 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00					Trwa realizacja umowy zawartej na okres 31.05.2011 - 31.03.2012.
3.	Bieżące utrzymanie i remonty miejskiej sieci deszczowej - Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta	2011	2012	UM	244 400,00	176 400,00	68 000,00	0,00	0,00					Usługę realizowano w ramach umów jednorocznych. Przedsięwzięcie przewidziane do zdjęcia z planu.
5.	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012	UM	750 859,00	352 859,00	398 000,00	142 906,63	35,91					Trwa realizacja zadania. Umowa zawarta do 30.09.2012 r.
6.	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego (2012 - 2014) - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2014	UM	540 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	360 000,00	90 000,00			Usługę realizowano w ramach umów jednorocznych. Przedsięwzięcie przewidziane do zdjęcia z planu.
14.	Utrzymanie schroniska dla zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2012	UM	239 712,58	195 912,58	43 800,00	43 800,00	100,00					Umowę realizowano w okresie 1.02.2011 r do 29.02.2012 r.
15.	Utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej - Podniesienie walorów estetycznych miasta	2011	2012	UM	619 795,37	485 495,37	134 300,00	134 209,13	99,93					Umowę realizowano w okresie 4.04.2011 r do 31.03.2012 r.
17.	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi - Udostępnienie terenów cmentarzy komunalnych do pochówku osób zmarłych wraz z ich utrzymaniem i zarządzaniem	2011	2012	UM	260 900,00	168 500,00	92 400,00	92 400,00	100,00					Umowę realizowano w okresie 1.03.2011 r do 31.03.2012 r. Usługa dotyczy utrzymania cmentarzy ul. Piaskowa i ul. Ostródzka
	- wydatki majątkowe				113 881 746,06	2 045 981,06	2 343 765,00	718 116,12	30,64	6 948 155,00	5 254 000,00	6 889 845,00	90 400 000,00	
1.	Budowa budynku komunalnego 24 rodzinnego - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta	2017	2020	Urząd Miasta Ławy	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4 000 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2027
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - Skomunikowanie dworca z centrum miasta	2024	2025	Urząd Miasta Ławy	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 750 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025
3.	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - Skomunikowanie obiektów usługowych	2009	2013	Urząd Miasta Ławy	965 713,00	142 713,00	100 000,00	0,00	0,00	723 000,00				Realizacja zadania rozpoczęła się w sierpniu 2011 roku. Od początku inwestycji wykonano wstępne roboty ziemne polegające na wyrównaniu terenu i wywiezieniu nadmiaru materiału. Wykonane zostały także studnie kanalizacji sanitarnej oraz sieć odwodnienia deszczowego. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową PIM.3422/13/2011 zaplanowane jest na 31.08.2013r.
4.	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44 w obrębie 10 (do budowanego sądu przy ul. Kopernika - Sobieskiego) - Skomunikowanie obiektów usługowych	2014	2015	Urząd Miasta Ławy	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015
5.	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorkiem - Włączenie ulicy w układ komunikacyjny miasta	2008	2012	Urząd Miasta Ławy	557 936,00	86 120,00	471 816,00	222 575,23	47,17					Inwestycja zakończona. Wykonano drogę z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa m2-2.047,10, chodnik z kostki brukowej betonowej gr 6cm na podbudowie z kruszywa m2- 613,50, oświetlenie uliczne na słupach stalowych łamy SGS 70W szt.-13,
6.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Udostępnienie terenów inwestycyjnych	2017	2021	Urząd Miasta Ławy	5 951 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5 951 571,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2021
7.	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem - Zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem ulicznym	2012	2015	Urząd Miasta Ławy	1 580 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	375 000,00		Wykonano badania natężenia ruchu, z którego wynika konieczność wykonania ekranów akustycznych. Innych działań nie podejmowano.
8.	Budowa Galerii Jazzowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2017	2018	Urząd Miasta Ławy	2 000 000,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00				1 936 560,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018
9.	Budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	2011	2012	Urząd Miasta Ławy	176 626,42	129 126,42	47 500,00	0,00	0,00					Inwestycja w trakcie realizacji
10.	Budowa kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza - Stworzenie ośrodka szkoleniowego dla dzieci i młodzieży (tenis, piłka nożna)	2007	2026	Urząd Miasta Ławy	30 756 549,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00	29 266 269,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2007-2026
11.	Budowa Muzeum Regionalnego - Kulturowanie pamięci historycznej mieszkańców miasta i regionu	2009	2017	Urząd Miasta Ławy	5 099 220,16	99 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2017
12.	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy) I etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostródzkim) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	2011	2016	Urząd Miasta Ławy	2 358 735,99	29 735,99	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00	604 000,00	500 000,00	700 000,00	Została wykonana dokumentacja techniczna przez firmę DROMOS z Olsztyna za kwotę 44.280, 00 zł. Kwota w wysokości 29.736,00 zł została zapłacona w roku 2011. pozostała kwota tj. 14.544,00zł zostanie zapłacona w roku 2012
13.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	2012	2015	Urząd Miasta Ławy	5 260 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00		Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę dokumentacji technicznej firmę GEOM Nadwórny, Kaczmarek i Wspólnicy Sp.j. Poznań. Koszt zadania wynosi 44.581, 00 zł + nadzór autorski 15.000,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 30.04.2013 r.
14.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	2008	2013	Urząd Miasta Ławy	1 320 767,50	40 767,50	600 000,00	450 540,90	75,09	680 000,00				Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano przecisk wraz z siecią deszczową pod torami kolejowymi.
15.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej - Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta	2012	2013	Urząd Miasta Ławy	208 449,00	0,00	18 449,00	0,00	0,00	190 000,00				W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót firmę EKO sp. z o.o. z Ławy. Termin realizacji do 30.04.2013r za kwotę 118.811,53 zł.
16.	Budowa ścieżek rekreacyjnych w lesie miejskim - Zagospodarowanie zdegradowanych terenów ogólnodostępnych	2017	2021	Urząd Miasta Ławy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 000 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2021
17.	Budowa ul. Dobrawy - Poprawa stanu dróg	2012	2015	Urząd Miasta Ławy	3 025 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	435 155,00	1 000 000,00	1 564 845,00		W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej firmę TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers z Ostrołeki. Koszt wykonania dok. wynosi 76.260, 00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 31.05.2013 r.
18.	Budowa ulicy Wyczółkowskiego - Poprawa stanu dróg	2017	2018	Urząd Miasta Ławy	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				860 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018

19.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Kasprowicza - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	2011	2012	Przedszkola Miejskie	314 350,00	98 350,00	216 000,00	0,00	0,00					Zakończenie zadania przewidywane jest na okres wakacyjny lipiec- sierpień 2012 r
20.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Kościuszki - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	2011	2012	Przedszkola Miejskie	212 700,00	122 700,00	90 000,00	0,00	0,00					Zakończenie zadania przewidywane jest na okres wakacyjny lipiec- sierpień 2012 r
21.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	2013	2014	Przedszkola Miejskie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 do 2014.
22.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	2013	2014	Przedszkola Miejskie	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	450 000,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 do 2014.
23.	Modernizacja Parku Miejskiego - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2027	2028	Urząd Miasta Ilawy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2 000 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2027-2028
24.	Modernizacja ul.Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	2010	2013	Urząd Miasta Ilawy	767 109,00	157 109,00	50 000,00	44 999,99	90,00	560 000,00				Realizacja zadania rozpoczęła się w sierpniu 2011 roku. Od początku inwestycji wykonano sięgacz od ul. Barlickiego w kierunku Obwodnicy Północnej zakończony placem do zawracania. Nawierzchnia sięgacza wykonana jest z kostki brukowej - betonowej. Na całym odcinku sięgacza oraz na części ulicy Barlickiego wykonano odwodnienie deszczowe, a także oświetlenie uliczne. Opisywane roboty rozliczone zostały w pierwszym półroczu 2012 roku. Kolejnym etapem realizacji zadania będzie wykonanie nawierzchni, odwodnienia oraz oświetlenia na pozostałej części ulicy Barlickiego. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową PIM.3422/10/2011 zaplanowane jest na 31.07.2013r.
25.	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej - Poprawa układu komunikacyjnego w osiedlu	2022	2023	Urząd Miasta Ilawy	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2 160 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023
26.	Przebudowa oświetlenia w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa stanu oświetlenia miejskiego	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	119 215,48	39 215,48	80 000,00	0,00	0,00					Inwestycja w trakcie realizacji
27.	Przebudowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	193 090,52	88 090,52	105 000,00	0,00	0,00					Inwestycja w trakcie realizacji
28.	Rewitalizacja placu Starego Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2022	2026	Urząd Miasta Ilawy	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 000 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2026
29.	Rozbudowa amfiteatru (modernizacja i rozbudowa istniejącej widowni wraz z jej zadaszeniem) - Podniesienie standardu oferowanych usług	2017	2021	Urząd Miasta Ilawy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 000 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2021
30.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2017	2018	Urząd Miasta Ilawy	800 000,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00				775 600,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018
31.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2022	2026	Urząd Miasta Ilawy	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 000 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2026
32.	Zagospodarowanie terenów wokół Dworca PKP - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2027	2028	Urząd Miasta Ilawy	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12 000 000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2027-2028
33.	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p.poz. - droga) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poz.	2007	2013	Urząd Miasta Ilawy	2 154 712,99	834 712,99	500 000,00	0,00	0,00	820 000,00				Inwetycja w trakcie realizacji. Wykonano drogę przeciwpożarową oraz drogi i chodniki, parkingi z kostki brukowej betnowej.

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r.	Limity wydatków							Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.
		od	do				2012			2013	2014	2015	2016 - 2029	
							Plan 2012	Wyk. Wydatki na 30.06.2012	% wyk. Planu					
	Razem				2 816 312,56	341 461,56	2 209 704,00	678 269,72	30,70	265 147,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				2 816 312,56	341 461,56	2 209 704,00	678 269,72	30,70	265 147,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dostęp do internetu ul. Chelmińska - zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	UM	5 463,71	3 592,71	1 871,00	1 247,22	66,66					Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta do IX/2012 r.
2	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	ICSTiR	1 228,96	217,96	714,00	356,88	49,98	297,00				Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta do 31.12.2012 r.
3.	Dostęp do sieci Internet u. Obr. Westerplatte 5 - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	MOPS	2 414,00	774,00	1 240,00	745,28	60,10	400,00				Zadanie w trakcie realizacji.
	Dostęp do sieci Internet ul. Grunwaldzka - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2012	MOPS	6 230,00	3 719,00	2 511,00	1 247,22	49,67					Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta do VI/2013 r.
4.	Dostęp do usługi hosting BIP - Wywiązanie się z obowiązku dostępu do informacji publicznej	2010	2012	UM	6 130,00	4 285,00	1 845,00	1 845,00	100,00					Zadanie w trakcie realizacji.
5.	Dostęp do internetu DSL - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	UM	13 146,41	9 172,41	3 974,00	2 649,42	66,67					Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta do IX/2012 r.
6.	Kompleksowa usługa sprzątnięcia w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2011	2012	ICSTiR	323 959,15	119 659,15	204 300,00	85 115,00	41,66					Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta do 31.12.2012 r.

	Utrzymanie czystości w Hali Sportowo- Widowskowej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2012	2013	ICSTiR	142 600,00	0,00	61 100,00	20 364,00	33,33	81 500,00				Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta do 31.12.2013 r.
7.	Konserwacja dźwigu osobowego OTIS - Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sprzętu	2011	2013	UM	8 503,00	0,00	4 403,00	2 031,78	46,15	4 100,00				Zadanie w trakcie realizacji.
8.	Konserwacja centrali telefonicznej - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2011	2013	MOPS	9 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	3 000,00				Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta do 31.12.2012 r.
9.	Konserwacja kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	UM	2 358,40	1 176,40	591,00	295,20	49,95	591,00				Zadanie w trakcie realizacji
10.	Konserwacja systemu p. poż. SUPON - Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2010	2012	UM	7 287,40	4 851,40	2 436,00	608,85	24,99					Zadanie w trakcie realizacji.
11.	Konsultacje i pomoc techniczna związana z oprogramowaniem finansowo-księgowym - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania oprogramowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2011	2012	MOPS	3 544,00	1 772,00	1 772,00	885,60	49,98					Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta do 31.12.2012 r.
12.	Monitoring przeciwpożarowy - Zabezpieczenie budynku przed pożarem	2012	2013	UM	9 000,00	0,00	4 500,00	1 845,00	41,00	4 500,00				Zadanie w trakcie realizacji
13.	Ochrona stacjonarna obiektu Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego przy ul. Biskunskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2012	ICSTiR	79 891,24	24 891,24	55 000,00	24 891,24	45,26					Zadanie w trakcie realizacji . Usługa świadczona do 31.12.2012 r.
	Ochrona fizyczna obiektów przy ul. Niepodległości 11B- Zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2013	ICSTiR	95 600,00	0,00	41 000,00	13 649,70	33,29	54 600,00				Zadanie w trakcie realizacji . Usługa świadczona do 31.12.2013 r.
	Ochrona obiektu Urzędu Miasta (Ratusza miejskiego) ul. Niepodległości 13 (1.04.12-31.12.13)-Zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2013	UM	23 500,00	0,00	10 000,00	2 214,00	22,14	13 500,00				Zadanie w trakcie realizacji . Usługa świadczona do 31.12.2013 r.
14.	Oplacenie usługi nadawania przekazów pocztowych - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki budżetowej realizującej zadania gminy	2010	2012	MOPS	21 039,00	12 639,00	8 400,00	3 163,23	37,66					Zadanie w trakcie realizacji . Usługa świadczona do 31.12.2012 r.
15.	Sprzątanie pomieszczeń - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2012	2013	UM	203 000,00	0,00	101 500,00	42 275,95	41,65	101 500,00	0,00			Zadanie w trakcie realizacji
22.	Utrzymanie kompleksu boisk, zieleni, placów oraz dróg dojazdowych na terenie stadionu miejskiego przy ul. sienkiewicza - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2011	2012	ICSTiR	183 600,00	90 612,00	92 988,00	32 724,00	35,19					Zadanie w trakcie realizacji . Usługa świadczona do 31.12.2012 r.
24.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	UM	973 158,40	45 758,40	927 400,00	226 908,70	24,47					Zadanie w trakcie realizacji . Usługa świadczona do 31.12.2012r.
25.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	MOPS	39 718,00	3 718,00	36 000,00	8 969,90	24,92					Zadanie w trakcie realizacji . Usługa świadczona do 31.12.2012r.
26.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	ICSTiR	463 550,13	6 550,13	457 000,00	176 349,94	38,59					Zadanie w trakcie realizacji . Usługa świadczona od 1.08.2011 r. do 31.12.2012r.
27.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Szkoły, gimnazja	190 072,76	5 072,76	185 000,00	26 886,61	14,53					Zadanie w trakcie realizacji . Usługa świadczona do 31.12.2012r.
28.	Zestaw serwisowy kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	Urząd Miasta Ilawy	2 318,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00				Zadanie w trakcie realizacji

4) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r.	Limity wydatków							Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.
		od	do				2012			2013	2014	2015	2016 -2029	
							Plan 2012	Wyk. Wydatki na 30.06.2012	% wyk. Planu					
	Razem				8 749 359,00	0,00	863 422,00	0,00	0,00	840 615,00	818 287,00	796 537,00	5 430 498,00	
	- wydatki bieżące				8 749 359,00	0,00	863 422,00	0,00	0,00	840 615,00	818 287,00	796 537,00	5 430 498,00	
1.	Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w związku z udzielonym jej kredytem przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków mieszkaniowych realizowanych w systemie budownictwa społecznego (budynek ul.Ostródzka 48F)	2001	2028	Urząd Miasta Ilawy	2 242 951,00	0,00	101 119,00	0,00	0,00	104 550,00	108 097,00	111 764,00	1 817 421,00	Nie wydatkowano żadnych kwot z tytułu udzielonych poręczeń. Spółdzielnia dokonuje spłat rat kredytów zgodnie z podpisaną umową.
2.	Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w związku z udzielonym jej kredytem przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków mieszkaniowych realizowanych w systemie budownictwa społecznego (budynek ul.Ostródzka 48A)	2000	2029	Urząd Miasta Ilawy	2 183 724,00	0,00	71 253,00	0,00	0,00	75 547,00	80 119,00	84 990,00	1 871 815,00	
3.	Poręczenie Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Ilawie w związku z udzieleniem kredytu z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przebudowę istniejącego budynku ZKM pod potrzeby Zakładu i bazy OSP	2009	2019	Urząd Miasta Ilawy	4 322 684,00	0,00	691 050,00	0,00	0,00	660 518,00	630 071,00	599 783,00	1 741 262,00	Nie wydatkowano żadnych kwot z tytułu udzielonego poręczenia. ZKM dokonuje spłat rat kredytów zgodnie z podpisaną umową.
	Razem:				160 426 148,73	21 621 775,73	19 858 290,00	12 144 156,44	61,15	8 584 517,00	6 844 686,00	7 686 382,00	95 830 498,00	
	bieżące:				14 676 801,91	2 027 901,91	4 047 816,00	1 222 155,37	30,19	1 465 762,00	908 287,00	796 537,00	5 430 498,00	
	majątkowe:				145 749 346,82	19 593 873,82	15 810 474,00	10 922 001,07	69,08	7 118 755,00	5 936 399,00	6 889 845,00	90 400 000,00	