

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz i realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

a) 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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2011r.	Realizacja na 30.06.2011 r.	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
	Razem					1 357 666,00	1 075 136,00	214 278,65	1 357 666,00	1 356 427,00
	- wydatki bieżące					284 160,00	142 080,00	43 392,32	284 160,00	284 160,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jesteśmy Aktywni - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji-zwiększenie zatrudnienia	2009	2012	85395	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	284 160,00	142 080,00	43 392,32	284 160,00	284 160,00
	- wydatki majątkowe					1 073 506,00	933 056,00	170 886,33	1 073 506,00	1 072 267,00
1.[m]	Dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II”-usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - Budowa geoportalu	2011	2012	75095	URZĄD GMINY	18 806,00	18 806,00	0,00	18 806,00	18 806,00
2.[m]	termomodernizacja budynku Osrodku Zdrowia we Wrzósowie - Poprawa stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	2010	2012	85195	URZĄD GMINY	152 700,00	12 250,00	6 122,00	152 700,00	151 461,00
3.[m]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PO OŚRODKU ZDROWIA W DYGWOWIE-ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTU	2011	2012	85195	URZĄD GMINY	114 000,00	114 000,00	93 460,00	114 000,00	114 000,00
4.[m]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNINIE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTU	2011	2012	80101	URZĄD GMINY	51 000,00	51 000,00	1 248,52	51 000,00	51 000,00
5.[m]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZS WE WRZOSOWIE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTU	2011	2012	80101	URZĄD GMINY	77 000,00	77 000,00	65 944,53	77 000,00	77 000,00
6.[m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dygowie - etap II - zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	2010	2011	80101	URZĄD GMINY	660 000,00	660 000,00	4 111,28	660 000,00	660 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2011 r.	Realizacja na 30.06.2011 r.	Suma limitów wydatków przydzielonych
		od	do						
	Razem					4 869 735,00	4 856 255,00	123 933,79	4 856 255,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 869 735,00	4 856 255,00	123 933,79	4 856 255,00
1.[m]	Budowa alejki do lapidarium w Dygowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012	92120	URZĄD GMINY	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2.[m]	Budowa boiska we Włoszycu - Zabezpieczenie miejsca do wypoczynku mieszkańców - Fundusz sołectwa - Piotrowice	2010	2011	92601	URZĄD GMINY	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3.[m]	BUDOWA OŚWIETLENIA DROG W ULICY DO DWORCA PKP W DYGOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	2011	2012	60016	URZĄD GMINY	4 000,00	4 000,00	1 365,07	4 000,00
4.[m]	BUDOWA OŚWIETLENIA W DROGOWIE W ULICY DO DWORCA PKP WE WRZOSOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	2011	2012	60016	URZĄD GMINY	4 300,00	4 300,00	344,08	4 300,00
5.[m]	Dotacja celowa dla Powiatu Kolobrzskiego na naprawę zbiornika wodnego we Włoszycu - Poprawa bezpieczeństwa	2011	2012	01008	URZĄD GMINY	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6.[m]	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na pokrycie kosztów wyposażenia Pogotowia Ratunkowego - Poprawa warunków działania pogotowia ratunkowego	2011	2012	85141	URZĄD GMINY	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.[m]	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU GĄSNIĄCZO-RATOWNICZEGO DLA OSP DYGOWO - Poprawa stanu bezpieczeństwa przeliczeniowego w gminie	2011	2012	75412	URZĄD GMINY	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
8.[m]	Instalacja maszyn fotoradaru wraz z przyłączem energetycznym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012	75416	URZĄD GMINY	42 000,00	42 000,00	1 648,04	42 000,00
9.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA - Poprawa bezpieczeństwa nuch drogowego	2010	2011	60016	URZĄD GMINY	2 841 471,00	2 841 471,00	146,83	2 841 471,00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa nuch drogowego	2011	2013	60016	URZĄD GMINY	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach - Poprawa bezpieczeństwa nuch drogowego	2010	2011	60016	URZĄD GMINY	1 304 800,00	1 291 320,00	105,31	1 291 320,00
12.[m]	Remont budynku na świetlicę Łykowo - Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców - Fundusz sołectwa - Łykowo	2010	2011	92109	URZĄD GMINY	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00
13.[m]	Remont budynku OSP Dygowo - Ultrzymanie bezpieczeństwa w budynku	2010	2011	75412	URZĄD GMINY	58 000,00	58 000,00	57 249,99	58 000,00
14.[m]	Remont budynku OSP we Wrzosowie - Poprawa bezpieczeństwa pracy OSP - Fundusz sołectwa - Wrzosowo	2010	2011	75412	URZĄD GMINY	25 908,00	25 908,00	0,00	25 908,00
15.[m]	Remont remizy i wiaty OSP Piotrowice - Poprawa bezpieczeństwa pracy OSP - Fundusz sołectwa - Piotrowice	2010	2011	75412	URZĄD GMINY	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00
16.[m]	Wykonanie i montaż ogrodzenia na plac zabaw przy ulicy Kolobrzskiej w Dygowie - Poprawa bezpieczeństwa zabawy dzieci	2011	2012	92695	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY I KULTURY	4 200,00	4 200,00	4 174,62	4 200,00
17.[m]	Zakup drzwi do garażu OSP Dygowo - Zapewnienie bezpiecznej pracy	2010	2011	75412	URZĄD GMINY	25 907,00	25 907,00	25 900,00	25 907,00
18.[m]	ZAKUP DZIAŁKI 4782 W DYGOWIE - ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ GMINY	2010	2011	70005	URZĄD GMINY	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00
19.[m]	Zakup i montaż okien do świetlicy Dębogard - Poprawa estetyki budynku - Fundusz sołectwa - Dębogard	2010	2011	92109	URZĄD GMINY	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00
20.[m]	Zakup i montaż okien do świetlicy Stojkowo - Poprawa estetyki budynku - Fundusz sołectwa - Stojkowo	2010	2011	92109	URZĄD GMINY	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
21.[m]	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw Miechęcina - Zapewnienie miejsca zabaw dla dzieci	2010	2011	92695	URZĄD GMINY	7 824,00	7 824,00	0,00	7 824,00
22.[m]	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Skoczewie - Zakup inwestycyjny	2010	2011	92695	URZĄD GMINY	13 446,00	13 446,00	0,00	13 446,00
23.[m]	ZAKUP URZĄDZEN WIELOFUNKCYJNYCH - Poprawa warunków pracy	2011	2012	75023,75416	URZĄD GMINY	15 000,00	15 000,00	14 999,85	15 000,00

2) 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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2011 r.	Realizacja na 30.06.2011 r.	Suma limitów wydatków przyjętych w latach.WPFE
		od	do						
	Razem					515 542,00	315 585,00	183 493,99	472 114,00
	- wydatki bieżące					515 542,00	315 585,00	183 493,99	472 114,00
1.[b]	Wywóz nieczystości- Utrzymanie czystości na terenie Gminy	2007	2011	90002	URZĄD GMINY	66 556,00	66 556,00	28 626,61	66 556,00
2.[b]	Servis oprogramowania-Zelo- Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych gminy	2010	2012	85212	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 368,00	2 684,00	2 076,24	5 368,00
3.[b]	Servis oprogramowań -Zelo- Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych	2008	2011	75023	URZĄD GMINY	24 392,00	24 392,00	11 797,49	24 392,00
4.[b]	Wrota Parsęty- Usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty-zapewnienie trwałości efektów projektu	2009	2013	75095	URZĄD GMINY	13 963,00	4 654,00	2 327,10	13 963,00
5.[b]	Oświetlenie dróg - Utrzymanie sieci oświetleniowej	2010	2012	90015	URZĄD GMINY	263 925,00	117 300,00	67 177,61	234 600,00
6.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Zapewnienie obsługi bankowej	2008	2013	75814	URZĄD GMINY	30 240,00	10 080,00	5 040,00	30 240,00
7.[b]	Monitoring składowiska odpadów komunalnych- Zabezpieczenie składowiska komunalnego	2010	2012	90002	URZĄD GMINY	21 228,00	7 076,00	1 552,60	14 152,00
8.[b]	Servis oprogramowań -Zelo-(Stypendia)Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych gminy	2009	2011	80101	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY I KULTURY	146,00	146,00	110,70	146,00
9.[b]	Dowóz uczniów do szkół - Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych Gminy	2010	2011	80113	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY I KULTURY	57 430,00	57 430,00	51 278,13	57 430,00
10.[b]	Ubezpieczenie osób i mienia - Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom	2010	2011	75023	URZĄD GMINY	21 753,00	21 753,00	11 736,31	21 753,00
11.[b]	Monitoring obiektów gminnych-Zapewnienie ochrony mienia	2010	2011	75023	URZĄD GMINY	10 541,00	3 514,00	1 771,20	3 514,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00