

WYKAZ I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2012 r.	Realizacja na 30.06.2012 r.	Limit zobowiązań	Suma ninow wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do							
	Razem					2 799 964,00	378 922,25	97 069,11	2 657 884,00	2 590 395,00
	- wydatki bieżące					516 240,00	198 080,00	87 678,86	374 160,00	340 160,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Jesteśmy Aktywni - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji-zwiększenie zatrudnienia	2009	2013	85395	URZĄD GMINY	426 240,00	142 080,00	38 518,86	284 160,00	284 160,00
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt „Umieć więcej i lepiej rozumieć” - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012	80195	URZĄD GMINY	90 000,00	56 000,00	49 160,00	90 000,00	56 000,00
	- wydatki majątkowe					2 283 724,00	180 842,25	9 390,25	2 283 724,00	2 250 235,00
1.[m]	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH I PLAC ZABAW WE WŁOŚCIBORZU - Zapewnienie rozwoju rekreacyjnego mieszkańców	2013	2014	92601	URZĄD GMINY	273 141,00	0,00	0,00	273 141,00	273 141,00
2.[m]	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH ORAZ MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE ROZWOJU REKREACYJNEGO MIESZKAŃCÓW	2013	2014	92601	URZĄD GMINY	265 318,00	0,00	0,00	265 318,00	265 318,00
3.[m]	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH ORAZ REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA DO MAŁEJ PIŁKI NOŻNEJ W GAŚKOWIE - ZAPEWNIENIE ROZWOJU REKREACYJNEGO MIESZKAŃCÓW	2013	2014	92601	URZĄD GMINY	243 400,00	0,00	0,00	243 400,00	243 400,00
4.[m]	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO GIER ZESPOŁOWYCH W DEBOGARDZIE - ZAPEWNIENIE ROZWOJU REKREACYJNEGO MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DEBOGARD	2013	2014	92601	URZĄD GMINY	227 795,00	0,00	0,00	227 795,00	227 795,00
5.[m]	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA ROWERZYSTÓW W MIEJSCOWOŚCI BARDY - ZAPEWNIENIE ROZWOJU REKREACYJNEGO	2013	2014	60016	URZĄD GMINY	115 822,00	0,00	0,00	115 822,00	115 822,00
6.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTARACH - Zapewnienie rozwoju kulturalnego mieszkańców	2012	2013	92109	URZĄD GMINY	470 541,00	138 980,00	0,00	470 541,00	470 541,00
7.[m]	Dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II”-usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - Budowa geoportalu	2011	2013	75095	URZĄD GMINY	31 250,00	6 250,00	6 250,00	31 250,00	11 250,00
8.[m]	PRZECIWDZIAŁANIE WYŁKUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY - WPLATA NA REALIZACJE PROJEKTU REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH	2012	2014	72095	URZĄD GMINY	43 296,00	32.472,00	0,00	43 296,00	43 296,00
9.[m]	ZAPEWNIENIE ROZWOJU KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY	2013	2013	92109	URZĄD GMINY	460 461,00	0,00	0,00	460 461,00	460 461,00
10.[m]	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzósowie - Poprawa stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	2010	2013	85195	URZĄD GMINY	152 700,00	3 140,25	3.140,25	152 700,00	139 211,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2012 r.		Realizacja na 30.06.2012 r.	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do							
	Razem					211 000,00	211 000,00	33 660,77	209 000,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					211 000,00	211 000,00	33 660,77	209 000,00	
1.[m]	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ CHODNIKA W MŁYKOWO - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	2012	2013	60016	URZĄD GMINY	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	
2.[m]	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	2012	2013	60016	URZĄD GMINY	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	
3.[m]	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL.MIODOWEJ W DYGWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	2012	2013	60016	URZĄD GMINY	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach(dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2011	2013	60016	URZĄD GMINY	37 000,00	35 000,00	33 630,00	35 000,00	
5.[m]	PRZEBUDOWA ULICY WIOSENNEJ W DYGWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	2012	2013	60016	URZĄD GMINY	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	
6.[m]	REMONT BOISKA W WRZOSOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ZABAWY NA BOISKU	2012	2013	92605	URZĄD GMINY	13 000,00	13 000,00	0	13 000,00	
7.[m]	REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU STRAZY GMINNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI I PARKINGIEM - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	2012	2013	75416	URZĄD GMINY	25 000,00	25 000,00	30,77	25 000,00	
8.[m]	TERMO-DERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY	2012	2013	70095	URZĄD GMINY	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	

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		Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				30.06.2012 r.	30.06.2012 r.	
	Razem					117 910,00	39 303,00	19 048,00	79 104,00
	- wydatki bieżące					117 910,00	39 303,00	19 048,00	79 104,00
1.[b]	Serwis oprogramowań systemów informatycznych Urzędu Gminy - Bieżące utrzymanie i zabezpieczenie systemów informatycznych	2011	2014	75023	URZĄD GMINY	73 707,00	24 569,00	11 681,00	49 636,00
2.[b]	Wrota Parsęty-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty - Zagwarantowanie utrzymania trwałości efektów projektu	2009	2013	75095	URZĄD GMINY	13 963,00	4 654,00	2 327,00	9 308,00
3.[b]	Zarządzanie strukturami samorządowymi - Zapewnienie obsługi bankowej	2008	2013	75814	URZĄD GMINY	30 240,00	10 080,00	5 040,00	20 160,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel realizacji	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 067 512,00	10 067 512,00	4 586 870,00
	- wydatki bieżące					10 067 512,00	10 067 512,00	4 586 870,00
1.[b]	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP.Z O.O. W KOŁOBRZEGU - ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W DORZECZU PARSĘTY	2010	2021		URZĄD GMINY	3 170 400,00	3 170 400,00	3 014 118,00
2.[b]	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU - INWESTYCJA-ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W DORZECZU PARSĘTY	2010	2017		URZĄD GMINY	1 433 560,00	1 433 560,00	1 323 283,00
3.[b]	SIŁA W GRUPIE „LIDER” - Funkcjonowanie Lokalnej Grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2010	2015		URZĄD GMINY	125 000,00	125 000,00	100 000,00
4.[b]	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY - Zad.inwest.Pomoc techniczna	2010	2021		URZĄD GMINY	38 275,00	38 275,00	34 795,00
5.[b]	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY - REALIZACJA PROJEKTU ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W DORZECZU PARSĘTY	2010	2012		URZĄD GMINY	5 300 277,00	5 300 277,00	114 674,00