

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2012-2017 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 56/2012 z dnia 27.08.2012r.

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	10 159 840,86	485 262,22	7 429 932,84	35 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	9 450 695,06
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	9 133 017,19	1 235 513,87	4 751 103,27	937 254,25	0,00	500 000,00	1 000 000,00	8 423 871,69
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	740 948,02	220 952,22						
				% realizacji	8,11	17,88						
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	1 399 650,86	430 662,22	448 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	879 655,06
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 686 450,86	527 862,22	548 592,84	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 455,06
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	740 948,02	220 952,22						
				% realizacji	43,94	41,86						
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	8 760 190,00	54 600,00	6 980 940,00	35 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	8 571 040,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	7 446 566,33	707 651,85	4 202 510,43	847 254,25	0,00	500 000,00	1 000 000,00	7 257 416,33
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.								
				% realizacji								
1) programy, projekty lub zadania (razem)				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	9 765 688,86	380 474,22	7 370 091,84	35 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	9 286 066,06
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	8 738 865,19	1 130 725,87	4 691 262,27	937 254,25	0,00	500 000,00	1 000 000,00	8 259 242,39
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	467 687,96	177 215,16						
				% realizacji	5,35	15,67						
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	1 005 498,86	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	715 026,06
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 292 298,86	423 074,22	488 751,84	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 826,06
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	467 687,96	177 215,16						
				% realizacji	36,19	41,89						
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	8 760 190,00	54 600,00	6 980 940,00	35 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	8 571 040,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	7 446 566,33	707 651,65	4 202 510,43	847 254,25	0,00	500 000,00	1 000 000,00	7 257 416,33
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.								
				% realizacji								
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)				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	8 760 190,00	54 600,00	6 980 940,00	35 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	8 571 040,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	7 733 366,33	804 851,65	4 302 110,43	937 254,25	0,00	500 000,00	1 000 000,00	7 544 216,33
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.								
				% realizacji								
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	286 800,00	97 200,00	99 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	286 800,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.								
				% realizacji								
"Radzę sobie-aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy	Urząd Gminy Pomiechówek	2012	2014	Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	286 800,00	97 200,00	99 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	286 800,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.								

Pomieczówek"				% realizacji								
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	8 760 190,00	54 600,00	6 980 940,00	35 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	8 571 040,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	7 446 566,33	707 651,65	4 202 510,43	847 254,25	0,00	500 000,00	1 000 000,00	7 257 416,33
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.								
				% realizacji								

Budowa Bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody-Parcele oraz Czarnowo	Urząd Gminy Pomiechówek	2008	2014	Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	3 118 250,00	2 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 045 370,68	2 000,00	115 366,43	811 754,25	0,00	0,00	0,00	929 120,68	
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.									
				% realizacji									
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kikoły, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Goławice Drugie	Urząd Gminy Pomiechówek	2010	2013	Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	3 572 900,00	8 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	4 332 155,65	661 051,65	3 598 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 255,65	
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.									
				% realizacji									
Modernizacja i rozbudowa szlaków i ścieżek turystycznych na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2016	2017	Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.									
				% realizacji									
Wejść do sieci - zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2012	2014	Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	569 040,00	44 600,00	488 940,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	569 040,00	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	569 040,00	44 600,00	488 940,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	569 040,00	
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.									
				% realizacji									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.									
				% realizacji									
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.									
				% realizacji									
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.									
				% realizacji									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	1 005 498,86	325 874,22	389 151,84					715 026,06	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 005 498,86	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	715 026,06	
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	467 687,96	177 215,16							
				% realizacji	46,51	54,38							
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	1 005 498,86	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	715 026,06	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 005 498,86	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	715 026,06	
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	467 687,96	177 215,16							
				% realizacji	46,51	54,38							
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	1 005 498,86	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	715 026,06	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 005 498,86	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	715 026,06	
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	467 687,96	177 215,16							
				% realizacji	46,51	54,38							
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Realizacja na dzień 30.06.2012 r .								
				% realizacji								

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				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	394 152,00	104 788,00	59 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 629,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	394 152,00	104 788,00	59 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 629,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	273 260,06	43 737,06						
				% realizacji	69,33	41,74						
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	394 152,00	104 788,00	59 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 629,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	394 152,00	104 788,00	59 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 629,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	273 260,06	43 737,06						
				% realizacji	69,33	41,74						
Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek podległych	Urząd Gminy Pomiechówek	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	60 219,56	10 219,56						
				% realizacji	80,29	40,88						
Umowa o stałą obsługę prawną	Urząd Gminy Pomiechówek	2009	2013	Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	319 152,00	79 788,00	59 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 629,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	319 152,00	79 788,00	59 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 629,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.	213 040,50	33 517,50						
				% realizacji	66,75	42,01						
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.								
				% realizacji								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.								
				% realizacji								
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012 r.								
				% realizacji								

