

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Informacja z realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na 2020	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020 r	Wykonanie na 30.06.2020r	%	Poniesione łączne nakłady finansowe	Stopień zaawans. realizacji programów
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 422 112,07	10 198 974,96	6 801 593,42	10 198 974,96	2 888 920,80	28,33%	6 793 052,94	54,69%
1.a	- wydatki bieżące				2 337 362,50	817 989,26	120 500,00	817 989,26	245 246,38	0,26	1 008 957,12	43,17%
1.b	- wydatki majątkowe				10 084 749,57	9 380 985,70	6 681 093,42	9 380 985,70	2 643 674,42	28,18%	5 784 095,82	57,35%
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:				1 037 362,50	676 000,00	0,00	676 000,00	175 055,04	25,90%	175 055,04	16,88%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 037 362,50	676 000,00	0,00	676 000,00	175 055,04	25,90%	175 055,04	16,88%
1.1.1.2	Pyrzyce dla potrzebujących" - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach	2020	2021	1 037 362,50	676 000,00	0,00	676 000,00	175 055,04	25,90%	175 055,04	16,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 155 801,75	5 520 917,88	4 166 025,60	5 520 917,88	1 220 264,13	22,10%	1 855 148,00	30,14%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo	Urząd Miejski w Pyrzycach	2017	2020	1 823 840,00	1 238 956,13	1 116 025,60	1 238 956,13	1 220 264,13	98,49%	1 805 148,00	98,98%
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Ol im.Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	Urząd Miejski w Pyrzycach	2016	2020	4 331 961,75	4 281 961,75	3 050 000,00	4 281 961,75	0,00	0,00%	50 000,00	1,15%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		0,00			-	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00					-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00					-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 228 947,82	4 002 057,08	2 635 567,82	4 002 057,08	1 493 601,63	37,32%	4 762 849,90	91,09%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	141 989,26	120 500,00	141 989,26	70 191,34	49,43%	833 902,08	64,15%
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego - oszczędność energii	Urząd Miejski w Pyrzycach	2015	2025	1 300 000,00	141 989,26	120 500,00	141 989,26	70 191,34	49,43%	833 902,08	64,15%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 928 947,82	3 860 067,82	2 515 067,82	3 860 067,82	1 423 410,29	36,88%	3 928 947,82	100,00%
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Pyrzycach	Urząd Miejski w Pyrzycach	2015	2020	3 928 947,82	3 860 067,82	2 515 067,82	3 860 067,82	1 423 410,29	36,88%	3 928 947,82	100,00%