

Załącznik Nr 2  
Informacja z realizacji  
przedsięwzięć  
w I półroczu 2016 roku

Przedsięwzięcia ogółem	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na 30-06-2016r.										Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%	Poniesione łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów	
		od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.					Limit zobowiązań
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem z tego:</b>				<b>7 548 410,66</b>	<b>2 156 895,53</b>	<b>4 342 384,44</b>	<b>136 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>104 827,00</b>	<b>10 173,00</b>	<b>7 357 279,97</b>	<b>80 170,97</b>	<b>3,72%</b>	<b>271 301,66</b>	<b>3,59%</b>
wydatki bieżące				1 300 000,00	148 869,31	142 000,00	136 000,00	132 000,00	127 000,00	122 000,00	116 000,00	110 000,00	104 827,00	10 173,00	1 148 869,31	80 170,97	53,85%	231 301,66	17,79%
wydatki majątkowe				6 248 410,66	2 008 026,22	4 200 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 410,66	0,00	0,00%	40 000,00	0,64%
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:				3 248 410,66	1 071 975,52	2 176 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 410,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>- wydatki majątkowe</b>																			
Przebudowa drogi gminnej w m.i Giżyn, gm.Pyrzyce - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, poprawa jakości życia i mobilność mieszkańców	Urząd Miejski w Pyrzycach	2016	2017	3 248 410,66	1 071 975,52	2 176 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 410,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Przedsięwzięcia ogółem	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na 30-06-2016r.											Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%	Poniesione łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	Limit zobowiązań				
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>4 300 000,00</b>	<b>1 084 920,01</b>	<b>2 165 949,30</b>	<b>136 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>104 827,00</b>	<b>10 173,00</b>	<b>4 108 869,31</b>	<b>80 170,97</b>	<b>7,39%</b>	<b>271 301,66</b>	<b>6,31%</b>
<b>- wydatki bieżące</b>																			
Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Pyrzycach	2015	2025	1 300 000,00	148 869,31	142 000,00	136 000,00	132 000,00	127 000,00	122 000,00	116 000,00	110 000,00	104 827,00	10 173,00	1 148 869,31	80 170,97	53,85%	231 301,66	17,79%
<b>- wydatki majątkowe</b>																			
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Pyrzycach	2015	2017	3 000 000,00	936 050,70	2 023 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	1,33%

1) W ciągu roku dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr XIX/186/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 roku w zadaniach:

- „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego” o łącznej wartości 1 300 000,00 zł, (wydatki bieżące) plan 2015 roku wynosił 152.000,00 zł, a wydatkowano 151.130,69 zł, różnicą w kwocie 869,31 zł zwiększono plan roku 2016 (z 148 000,00 zł na 148 869,31 zł).

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o łącznej wartości 3 000 000,00 zł, którego okres realizacji trwał będzie do 2017 roku (wydatki majątkowe), plan 2015 roku wynosił 1.000.000,00 zł, a wydatkowano 40 .000,00 zł, różnicą w kwocie 660.000,00 zł zwiększono plan roku 2017 (z 1.000.000,00 zł na 1.660.000,00 zł).

2) Na podstawie Uchwały Nr XXI/201/16 z 5 maja 2016r. - wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m.Giżyn, gm.Pyrzyce” (wydatki majątkowe) w kwocie 3.248.410,66 zł (2016r. - 1.071.975,52 zł, 2017r.- 2.176.435,14 zł) w pozycji "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe", którą zmieniono Uchwałą Nr XXIII/216/16 z 30 czerwca 2016r. i nie występuje w załączniku.

3) Na podstawie Uchwały Nr XXII/205/16 z 31.05.2016r. w zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o łącznej wartości 3 000 000,00 zł,(wydatki majątkowe), kwotę 363.949,30 zł z 2016r.( z 1 300 000,00 zł na 936 050,70 zł) przesunięto do roku 2017 zwiększając plan roku 2017 (z 1.660.000,00 zł na 2 023 949,30zł).

4) Na podstawie Uchwały Nr XXIII/216/16 z 30 czerwca 2016r. - przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3.248.410,66 zł (2016r. -1.071.975,52 zł, 2017r.- 2.176.435,14 zł) z zadania „Przebudowa drogi gminnej w m.Giżyn, gm.Pyrzyce” z pozycji "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” do pozycji "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.).”.