

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2013 roku	limity wydatków w 2014	Realizacja w pierwszym półroczu 2014 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2014 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem										
	- wydatki bieżące				12 879 456	6 939 954	5 027 982	149 072	6 957 504	54,02%
	- wydatki majątkowe				405 080	23 440	298 560	108 081	0	0,00%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 474 376	6 916 514	4 729 422	40 991	6 957 504	55,77%
	- wydatki bieżące				12 779 456	6 939 954	4 937 982	149 072	6 957 504	54,44%
	- wydatki majątkowe				305 080	23 440	208 560	108 081	0	0,00%
	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)				12 474 376	6 916 514	4 729 422	40 991	6 957 504	55,77%
	- wydatki bieżące				2 119 803	1 121 899	934 423	149 072	1 139 450	53,75%
	- wydatki majątkowe				205 080	23 440	118 560	108 081	0	0,00%
	Program nr 1 Rekrutacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ulicy Gumbińskiej	Urząd Miejski	2012	2014	1 139 467,59	1 027 564,30	111 903,29	12 997,37	1 040 561,67	91,32%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Program nr 2 Utworzenie miejsca i rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce – Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2012	2014	51 920,00	3 075,00	48 845,00	0,00	3 075,00	5,92%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				51 920,00	3 075,00	48 845,00	0,00	3 075,00	5,92%
	Program nr 3 Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajacach	Urząd Miejski	2012	2014	51 920,00	3 075,00	48 845,00	0,00	3 075,00	5,92%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				51 920,00	3 075,00	48 845,00	0,00	3 075,00	5,92%
	Program nr 4 Odnowa i rozwój wsi Wronki Wielkie, Rożyński Mały	Urząd Miejski	2012	2014	607 415,00	55 145,00	552 270,00	0,00	55 145,00	9,08%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				607 415,00	55 145,00	552 270,00	0,00	55 145,00	9,08%
	Program nr 5 Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	Gimnazjum	2013	2014	269 080,00	33 040,03	172 580,00	136 074,59	131 921,53	62,85%
	- wydatki bieżące				205 080,00	23 440,03	118 560,00	108 081,30	108 081,30	64,13%
	- wydatki majątkowe				64 000,00	9 600,00	54 000,00	27 993,29	27 993,29	0,00%

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami państwa publiczno- prywatnego; (razem)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)										10 659 653,37	0,00	4 003 559,00	0,00	5 918 054,37	0,00	0,00	0,00	54,58%	
- wydatki bieżące										100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe										10 559 653,37	5 818 054,37	3 913 559,00	0,00	5 818 054,37	0,00	0,00	0,00	55,10%	
Program nr 1 Budowa cementarza komunalnego										Urząd Miejski	2010	2015	5 185 154,00	4 342 065,00	84 959,00	0,00	4 342 065,00	0,00	83,74%
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe													5 185 154,00	4 342 065,00	84 959,00	0,00	4 342 065,00	0,00	83,74%
Program nr 2 Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjiowej w Goldapi										Urząd Miejski	2011	2014	1 954 599,37	1 449 999,37	504 600,00	0,00	1 449 999,37	0,00	74,18%
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe													1 954 599,37	1 449 999,37	504 600,00	0,00	1 449 999,37	0,00	74,18%
Program nr3 Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Goldap Wronki										Urząd Miejski	2013	2015	2 400 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe													2 400 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Program nr4 Projekt przebudowy drogi Rostek – Kosmildy										Urząd Miejski	2014	2015	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10,00%
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe													100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10,00%
Program nr5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768 na odcinku miejscowości Rożnysk Mały (droga woj. 650 (Suminy – Rożnysk Mały – Juchnajcie) od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Goldap										Urząd Miejski	2013	2015	919 900,00	15 990,00	904 000,00	0,00	15 990,00	0,00	1,74%
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
- wydatki majątkowe													919 900,00	15 990,00	904 000,00	0,00	15 990,00	0,00	1,74%
Program nr6 Opracowanie projektów zmiany „Dzielnicy Uzdrowskiej w Goldapi”										Urząd Miejski	2013	2014	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe													30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Program nr7 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goldap										Urząd Miejski	2013	2014	70 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe													70 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	
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; (razem)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Marek Miros