

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich Gminy i Miasta Mirosławiec przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30 czerwca 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 303 916,59	2 822 417,56	6 432 829,14	1 520 991,17	23,64%	8 061 439,87
1.a	- wydatki bieżące				3 446 312,52	1 744 417,56	1 859 491,74	667 991,96	35,92%	2 705 602,47
1.b	- wydatki majątkowe				8 857 604,07	1 078 000,00	4 573 337,40	852 999,21	18,65%	5 355 837,40
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.):				3 271 230,06	1 585 368,28	2 377 801,93	735 210,96	30,92%	2 977 781,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 870 419,32	1 022 368,28	976 991,19	317 211,76	32,47%	1 576 971,12
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	436 049,84	1 022 368,28	363 388,30	138 472,33	38,11%	440 939,04
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	1 029 006,28	0,00	501 687,89	66 925,18	13,34%	1 024 117,08
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	UM Mirosławiec	2017	2019	405 363,20	0,00	111 915,00	111 814,25	99,91%	111 915,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 400 810,74	563 000,00	1 400 810,74	417 999,20	29,84%	1 400 810,74
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	563 000,00	563 000,00	563 000,00	417 999,20	74,24%	563 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku -	UM Mirosławiec	2019	2020	471 433,90	0,00	471 433,90	0,00	0,00%	471 433,90
1.1.2.3	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej -	UM Mirosławiec	2013	2020	366 376,84	0,00	366 376,84	0,00	0,00%	366 376,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 032 686,53	1 237 049,28	4 055 027,21	785 780,21	19,38%	5 083 658,01
1.3.1	- wydatki bieżące				1 575 893,20	722 049,28	882 500,55	350 780,20	39,75%	1 128 631,35
1.3.1.1	"Ja w internecie" - Grant w ramach PO PC na lata 2014-2020 - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa	UM Mirosławiec	2018	2019	150 000,00	78 087,88	90 062,15	70 613,02	78,40%	90 062,15
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	UM Mirosławiec	2018	2020	905 040,00	543 024,00	543 024,00	226 260,00	41,67%	678 780,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2008	2021	123 000,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00%	49 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Mirosławiec - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2019	2021	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00%	116 850,00
1.3.1.5	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	UM Mirosławiec	2018	2020	48 000,00	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00%	36 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2018	2021	6 525,00	2 175,00	1 088,00	0,00	0,00%	4 350,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	SP Piecnik	2018	2021	10 233,00	3 411,00	2 408,00	1 944,00	80,73%	6 822,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	SP Mirosławiec	2018	2021	19 050,00	6 350,00	3 176,00	0,00	0,00%	12 700,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	MGOPS Mirosławiec	2018	2021	4 473,00	1 491,00	1 491,00	1 465,00	98,26%	3 997,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2021	176 131,20	58 710,40	41 240,40	36 098,18	87,53%	124 709,20
1.3.1.11	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2013	2020	16 591,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00%	4 561,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 456 793,33	515 000,00	3 172 526,66	435 000,01	13,71%	3 955 026,66
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2017	2019	957 464,33	80 000,00	541 724,33	0,00	0,00%	541 724,33
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńska -	UM Mirosławiec	2016	2020	229 148,00	0,00	229 148,00	0,00	0,00%	229 148,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelna -	UM Mirosławiec	2016	2020	1 433 414,69	0,00	1 433 414,69	0,00	0,00%	1 433 414,69
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniędzy do Spółki ZECWiK w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2012	2022	4 238 979,68	435 000,00	435 000,01	435 000,01	100,00%	1 217 500,01
1.3.2.5	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2013	2020	597 786,63	0,00	533 239,63	0,00	0,00%	533 239,63