

Zestawienie nr 11 -Plan i stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych przez Miasto Poręba

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 851 667,87	1 031 642,25	159 232,12	43 609,65	27,39%	10 686 931,50
1.a	- wydatki bieżące				1 821 456,93	187 424,53	97 117,12	16 365,15	16,85%	1 718 835,56
1.b	- wydatki majątkowe				9 030 210,94	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%	8 968 095,94
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.):				10 762 705,66	1 018 432,05	142 431,55	27 244,50	19,13%	10 620 274,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 494,72	174 214,33	80 316,55	0,00	0,00%	1 652 178,17
1.1.1.1	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2019	420 294,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	420 294,15
1.1.1.2	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2020	823 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	823 103,69
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 -	Gmina Poręba	2017	2019	489 096,88	174 214,33	80 316,55	0,00	0,00%	408 780,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 030 210,94	844 217,72	62 115,00	27 244,50	43,86%	8 968 095,94
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	Gmina Poręba	2017	2019	1 144 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 144 549,96
1.1.2.2	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	Gmina Poręba	2017	2019	1 037 048,98	844 217,72	0,00	0,00	0,00%	1 037 048,98
1.1.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2020	6 848 612,00	0,00	62 115,00	27 244,50	43,86%	6 786 497,00

1.1.2.4	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania	Gmina Poręba	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				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):				88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta -	Gmina Poręba	2017	2022	88 962,21	13 210,20	16 800,57	16 365,15	97,41%	66 657,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00