

Zestawienie 13 - Plan i stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych przez Miasto Poręba w I półroczu 2019

Lp.	Nazwa i cel	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			11 477 297,47	6 668 421,87	7 114 217,37	88 784,08	1,25%	10 620 274,11
1.a	- wydatki bieżące			1 821 456,93	1 435 457,01	1 435 457,01	8 922,42	0,62%	1 652 178,17
1.b	- wydatki majątkowe			9 655 840,54	5 232 964,86	5 678 760,36	79 861,66	1,41%	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.):			10 824 820,66	6 650 577,03	6 650 577,03	0,00	0,00%	10 620 274,11
1.1.1	- wydatki bieżące			1 732 494,72	1 417 612,17	1 417 612,17	0,00	0,00%	1 652 178,17
1.1.1.1	Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego	2019	2021	420 294,15	0,00	420 294,15	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	2017	2020	823 103,69	823 103,69	823 103,69	0,00	0,00%	823 103,69
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 -	2017	2020	489 096,88	174 214,33	174 214,33	0,00	0,00%	408 780,33
1.1.1.4	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby	2017	2020	0,00	420 294,15	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 092 325,94	5 232 964,86	5 232 964,86	0,00	0,00%	8 968 095,94
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	2017	2020	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	2017	2020	1 037 048,98	1 037 048,98	1 037 048,98	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	2018	2020	6 910 727,00	4 195 915,88	4 195 915,88	0,00	0,00%	6 786 497,00
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
Lp.	Nazwa i cel	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

Zestawienie 13 - Plan i stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych przez Miasto Poręba w I półroczu 2019

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):			652 476,81	17 844,84	463 640,34	88 784,08	19,15%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			88 962,21	17 844,84	17 844,84	8 922,42	50,00%	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta -	2017	2023	88 962,21	17 844,84	17 844,84	8 922,42	50,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			563 514,60	0,00	445 795,50	79 861,66	17,91%	0,00
1.3.2.1	Projekt , dokumentacja kosztorysowa i modernizacji łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną w przedszkolu miejskim - - poprawa warunków higieniczno- sanitarnych dla uczniów i personelu w Przedszkolu miejskim	2018	2019	393 723,00	0,00	365 925,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina wraz z kanałem deszczowym - poprawa infrastruktury dróg i chodników w mieście	2018	2019	107 676,60	0,00	45 000,00	44 991,16	99,98%	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - ochrona środowiska i czystego powietrza	2018	2019	62 115,00	0,00	34 870,50	34 870,50	100,00%	0,00