

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit wydatków na lata 2011 - 2014	Limit 2011 (plan)	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2011r. (zł)	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2011r. (%)
	od	do				
Przedsięwzięcia ogółem:			7 908 590,44	1 417 175,32	552 287,85	38,97
- bieżące			4 804 690,44	1 031 275,32	518 222,90	50,25
- majątkowe			3 103 900,00	385 900,00	34 064,95	8,83
1) programy, projekty lub zadania (razem)			7 790 433,76	1 348 987,00	520 685,33	38,60
- wydatki bieżące			4 686 533,76	963 087,00	486 620,38	50,53
- wydatki majątkowe			3 103 900,00	385 900,00	34 064,95	8 83
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)			470 000,00	40 000,00	17 459,95	43,65
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			470 000,00	40 000,00	17 459,95	43,65
<i>Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie</i>	2011	2012	380 000,00	30 000,00	14 999,95	50,00
<i>Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Dobroń i Barycz</i>	2011	2012	90 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60
b) programy, projekty lub zadania pozostałe			7 320 433,76	1 308 987,00	503 225,38	38,44
- wydatki bieżące			4 686 533,76	963 087,00	486 620,38	50,53
<i>Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych z terenu gminy Dobroń</i>	2011	2014	1 341 706,72	330 437,00	185 025,74	55,99
<i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	2011	2014	334 577,04	82 400,00	41 812,29	50,74
<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	2011	2014	2 750 000,00	500 000,00	248 067,97	49,61
<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	2011	2014	150 250,00	30 250,00	6 312,08	20,87
<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	2011	2014	110 000,00	20 000,00	5402,30	27,01
- wydatki majątkowe			2 633 900,00	345 900,00	16 605,00	4,80

<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w miejscowości Dobroń , etap IV kanalizacji gminy</i>	2009	2014	673 000,00	43 000,00	-	-
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie, Etap III kanalizacji</i>	2005	2014	1 575 000,00	75 000,00	2 460,00	3,28
<i>Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń, ul. Szkolna,</i>	2011	2014	345 900,00	217 900,00	14 145,00	6,49
<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	2011	2014	40 000,00	10 000,00	-	-
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			118 156,68	68 188,32	31 602,52	46,35
- wydatki bieżące			118 156,68	68 188,32	31 602,52	46,35
<i>Asysta techniczna nad programem USC</i>	2010	2012	5 856,00	2 928,00	1 220,00	41,67
<i>Dzierżawa kserokopiarki przez UGD</i>	2009	2012	21 247,20	19 612,80	7 265,68	37,05
<i>Konserwacja i przegląd systemu teledozoru na terenie jednostek organizacyjnych, budynków komunalnych i obiektów znajdujących się na terenie gminy Dobroń</i>	2010	2013	10 980,00	4 880,00	1 230,00	25,20
<i>Nadzór techniczny nad programami w UGD</i>	2009	2012	25 254,00	16 836,00	8 487,00	50,41
<i>Ochrona Obiektu znajdującego się w Dobroniu przy ul. Sportowej 19</i>	2010	2013	5 642,50	2 708,40	1 354,20	50,00
<i>Ochrona obiektu-oczyszczalnia</i>	2009	2013	6 545,30	2 708,40	1 354,20	50,00
<i>Tworzenie i utrzymanie podmiotowej strony BIP</i>	2010	2012	3 416,00	1 708,00	1 708,00	100,00
<i>Wywóz odpadów z terenu budynku komunalnego znajdującego się w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza nr</i>	2010	2013	1 878,80	805,20	356,40	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu oczyszczalni</i>	2010	2013	819,84	351,36	155,52	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu Publicznego Gimnazjum w Dobroniu</i>	2010	2013	7 515,20	3 220,80	2 851,20	88,52
<i>Wywóz odpadów z terenu Publicznego Przedszkola w Dobroniu</i>	2010	2013	819,84	351,36	155,52	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w</i>	2010	2013	7 515,20	3 220,80	1 485,00	46,11
<i>Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w Dobroniu</i>	2010	2013	7 515,20	3 220,80	1 425,60	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w</i>	2010	2013	3 757,60	1 610,40	712,80	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu Urzędu Gminy w Dobroniu</i>	2010	2013	9 394,00	4 026,00	1 841,40	45,74
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	-	-

