

Załącznik Nr 3 Uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 95/651/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) za I półrocze 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady				Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wsk. %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra (realizacja w latach 2019 – 2021)	1 843 901	0	548 741	248 151	0	300 590	0	548 740,86	100	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530	907 551	0	907 551	158 822	0	748 729	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - Wonna (realizacja w latach 2021 – 2022)	8 826 453	5 739 433	0	0	0	0	0	6 396,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęża w miejscowości Pustki wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 – 2021)	68 905	0	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach	205 400	0	205 400	102 200	0	103 200	0	53 537,33	26	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie	275 028	0	275 028	275 028	0	0	0	5 535,00	2	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady				Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wsk. %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (przygotowanie dokumentacji)	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
8	600	60014	6050	Remont dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	36 987,33	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (przygotowanie dokumentacji)	95 000	0	95 000	0	0	95 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
10	710	71012	6060	Zakup sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	16 574,25	41	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	35 608,50	89	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
12	754	75495	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0,00	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
13	801	80130	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2019 - 2022)	3 093 582	2 040 280	0	0	0	0	0	180,30	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	228 681	0	228 681	228 681	0	0	0	0,00	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
15	852	85203	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacońtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - I etap	846 793	0	846 793	66 793	0	780 000	0	60 655,00	7	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim przy koordynacji Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
16	926	92695	6050	Remont hali sportowej przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	39 390	0	39 390	19 695	0	19 695	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					16 632 684	7 779 713	3 378 584	1 331 370	0	2 047 214	0	764 214,57	7	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 6.322.945,- oraz dotacja od Wojewody 780.000,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 651.087,- (Gm. NML- 274.371,- + Gm. Grodz.- 262.021,- + G. Bisk.-95.000,- + Woj. War.-Maz.- 19.695,-)

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 26.219,- + 2.040.280,-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady					Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wsk. %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
			A, B, C											

Objaśnienie załącznika:

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 14.760 zł, 2020 r. - 1.280.400 zł, 2021 r. - 548.741 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 537.282 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 274.371 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.280.399 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 26.219 zł, łączne przewidywane nakłady - 1.843.901 zł.

Ad 2 - planowana realizacja w 2021 r. - 907.551 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 317.643 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 158.821 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 589.908 zł.

Ad 3 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 5.739.433 zł, 2022 r. - 3.087.020 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 3.093.416 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.543.509 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.733.037 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.826.453 zł.

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 68.905 zł.

Ad 13 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 2.040.280 zł, 2022 r. - 990.802 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 62.500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.031.082 zł, łącznie 3.093.582 zł.

Ad 16 - zadanie realizowane w 2021 r. o łącznych planowanych nakładach w wysokości 39.390 zł, w tym udział powiatu 19.695 zł oraz planowana pomoc finansowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 19.695 zł.