

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) za I półrocze 2017 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 2017 r.	Planowane nakłady				Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wsk. %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wyminione 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 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiżdżyny - Mroczno (realizacja w latach 2016 - 2017)	4 058 635	0	4 049 835	646 782	0	3 403 053	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018)	2 849 831	0	0	0	0	0	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015 - 2018)	1 076 677	7 000	0	0	0	0	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 - 2018)	100 000	30 000	0	0	0	0	0	0,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien na odcinku Zwiniarz - gr. powiatu	400 000	0	400 000	170 000	0	230 000	0	0,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242N Biskupiec - Krotoszyny na odcinku Czachówki - Krotoszyny	220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	42,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap II przebudowa chodnika przez wieś Krzemieniewo	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	39 342,25	98	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane nakłady				Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wsk. %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2017 (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.
B														
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. nr 538 polegająca na budowie chodnika w Zajączkowie na odcinku długości 250 mb	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	22 181,00	55	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika w Jamielniku (ul. Nowomiejska) na dł 300 mb	45 000	0	45 000	22 500	0	22 500	0	15,75	0	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - Wielkie Leżno (gr. pow.) z drogą gminną Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn w miejscowości Boleszyn	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	0,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych
11	710	71012	6060	Zakup serwera wraz z akcesoriami dla Wydziału Geodezji i Nieruchomości	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6050	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego - macierz dyskowa	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe
14	801	80130	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku) (realizacja w latach 2014 - 2017)	3 263 290	0	857 791	434 010	0	423 781	0	857 790,77	100	Starostwo Powiatowe
15	801	80130	6060	Zakup drukarki na zajęcia z TCPG w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	4 399,00	88	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
16	801	80130	6060	Zakup okładziny na posadzkę sportową	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	23 542,20	67	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
17	801	80130	6060	Zakup trybun teleskopowych na halę sportową	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0,00	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
18	801	80195	6067	Zakup tokarki sterowanej numerycznej oraz centrum obróbczego pięcioosiowego	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0,00	0	Zespół Szkół Zawodowych 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 2017 r.	Planowane nakłady				Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Wsk. %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										B				
19	851	85111	6050	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	7 163 200	0	7 163 200	2 341 000	3 897 200	925 000	0	25 750,00	0,4	Starostwo Powiatowe
20	851	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C	39 529	0	39 529	39 529	0	0	0	39 528,51	100	Starostwo Powiatowe
21	852	85202	6060	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej	14 900	0	14 900	14 900	0	0	0	14 900,00	100	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
22	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowiu (realizacja w latach 2016 - 2017)	495 479	0	473 463	473 463				14 760,00	3	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM					20 513 541	37 000	14 050 718	4 587 184	3 897 200	5 036 334	530 000	1 042 251,48	7	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.013.053 zł,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 3.023.281 zł,

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 4.049.835 zł, w tym: wkład własny 646.782 zł i udział partnera (gmin) 1.390.000 zł oraz planowane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości - 2.013.053 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.058.635 zł,

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.844.911 zł, w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 517.347 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.849.831 zł

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 7.000 zł, w 2018 r. - 1.064.757 zł w tym: wkład własny - 532.379 zł w tym udział partnera (gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łączne przewidywane nakłady - 1.076.677 zł

Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 8.800 zł, 2018 r. - 70.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 100.000 zł,

Ad. 14 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.277.999 zł, 2017 r. - 857.791 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst 1.939.509 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - 373.781 zł - łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł,

Ad. 22 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 22.016 zł, 2017 r. - 473.463 zł, w tym: planuje się sięgnąć po środki z WFOŚiGW w wysokości 80,9% dofinansowania zadania, łącznie 495.479 zł.