

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2012 rok

Załącznik nr 11

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) do Sprawozdania z dnia 5 marca 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowany limit wydatków w 2012 roku	Wydatki poniesione w 2012 roku	Stopień realizacji w %
		od	do					
	Razem			1 850 072,21		1 050 000,00	1 012 816,21	96,46
	- wydatki bieżące			0,00		0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 850 072,21		1 050 000,00	1 012 816,21	96,46
1[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostreszowie - ochrona środowiska, obniżenie kosztów ogrzewania i poprawa estetyki obiektów szkolnych	2009	2012	1 850 072,21	ZOPO	1 050 000,00	1 012 816,21	96,46

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowany limit wydatków w 2012 roku	Wydatki poniesione w 2012 roku	Stopień realizacji w %
		od	do					
	Razem			0,00		0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00		0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00		0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a) i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowany limit wydatków w 2012 roku	Wydatki poniesione w 2012 roku	Stopień realizacji w %
		od	do					
	Razem			6 422 506,08		1 433 528,00	997 512,08	69,58
	- wydatki bieżące			1 300 877,08		363 528,00	350 828,08	96,51
1.[b]	Działania ukierunkowane na zwalczanie uzależnień młodzieży - pomoc osobom uzależnionym od alkoholu	2011	2016	578 400,00	UMiG	150 000,00	148 400,00	98,93
2.[b]	Korzystanie z fotografii „Paniama Ostreszowa” dla celów promocyjnych - promocja gminy	2010	2016	2 800,00	UMiG	400,00	400,00	100,00
3.[b]	Korzystanie z projektu „Paniama Ostreszowa nr 2” dla celów promocyjnych - promocja gminy	2006	2016	4 725,00	UMiG	428,00	400,00	93,45
4.[b]	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostreszów	2012	2016	3 743,72	UMiG	800,00	243,72	30,47
5.[b]	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest nieczynny do wykonywania zadań MGOPS	2007	2015	112 293,36	M-GOPS	21 455,00	21 312,36	99,34
6.[b]	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pomoc ludzkom ubogim	2006	2013	598 699,00	M-GOPS	190 373,00	180 000,00	94,55
7.[b]	Utrzymywanie nazwy domeny ostreszow.eu - promocja gminy	2010	2012	216,00	UMiG	72,00	72,00	100,00
	- wydatki majątkowe			5 121 629,00		1 070 000,00	646 684,00	60,44
1.[m]	Budowa bloku przy ul. Zielonej (boczna ul. Grunwaldzkiej) - poprawa warunków mieszkaniowych	2012	2014	750 000,00	UMiG	0,00	400 000,00	
2.[m]	Budowa chodników, dróg i ulic (ul. Kratowa, ul. Norweska, ul. Piłsudskiego) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2016	1 727 384,00	UMiG	670 000,00	246 684,00	36,81
3.[m]	Budowa lokalnych systemów kanalizacji zgodnie z uchwalonym Programem Kanalizacji Gminy Ostreszów - ochrona środowiska	2014	2016	250 000,00	UMiG	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa nowych ulic w okolicy ul. Wierzbowej (ul. Dębowa, chodnik przy ul. Wierzbowej, ul. Sądowska, ul. Bukowa) - poprawa bezpieczeństwa	2014	2015	800 000,00	UMiG	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa ośrodka sportów zimowych na Balczyźnie - zwiększenie oferty rekreacyjnej	2013	2014	0,00	UMiG	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Optymalizacja sieci ciepłowniczej - ochrona środowiska	2011	2016	370 000,00	UMiG	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej przy OSiR - zwiększenie atrakcyjności OSiR	2014	2015	100 000,00	UMiG	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Ostreszów - poprawa stanu sanitarnego gminy	2014	2016	300 000,00	UMiG	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Termomodernizacja budynków - ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	2013	2014	0,00	ZOPO	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen Sikorskiego - wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień	2014	2016	30 000,00	UMiG	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (ul. Rycka - SSE oraz przy oczyszczalni ścieków) - stworzenie warunków do budowy nowych zakładów	2011	2013	584 245,00	UMiG	400 000,00	0,00	0,00
13.[m]	Zainstalowanie punktów oświetleniowych na wsi (Rogaszyce, Kozły, Siedlików, Mandót, Szklarka Przygodzicka i Myślniewska) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2014	2016	210 000,00	UMiG	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowany limit wydatków w 2012 roku	Wydatki poniesione w 2012 roku	Stopień realizacji w %
		od	do					
	Razem			0,00		0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00		0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00		0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowany limit wydatków w 2012 roku	Wydatki poniesione w 2012 roku	Stopień realizacji w %
		od	do					
	Razem			0,00		0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00		0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek