

**1) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – część tabelaryczna**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2019 rok i następne)  [zł]	Plan na rok 2019  [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r. [zł]  Łączne wykonanie nakładów [zł]	% realizacji planu na 2019 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019r./ plan 2019 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2019r./łączne nakłady finansowe)
I.	WYDATKI BIEŻĄCE			3 206 477,16	1 864 949,86	902 365,06	48,39%	57,19%
						1 833 770,82		
1.	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2018-2020	925 603,40	616 155,80	104 213,68	16,91%	11,26%
						104 213,68		
2.	Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2017-2019	992 003,75	457 613,75	308 526,68	67,42%	84,97%
						842 916,68		
3.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013-2019	453 500,00	300 000,00	65,20	0,02%	31,52%
						142 936,10		
4.	Ubezpieczenie NNW	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017-2019	15 150,00	5 050,00	4 810,00	95,25%	98,42%
						14 910,00		
5.	Ubezpieczenie majątku wraz z OC	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017-2019	125 987,54	41 995,84	41 995,84	100,00%	66,67%
						83 991,70		
6.	Ubezpieczenie komunikacyjne	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017-2019	144 147,00	48 049,00	48 049,00	100,00%	66,67%
						96 098,00		
7.	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2018/2019	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	2018-2019	539 585,47	389 585,47	388 204,66	99,65%	99,74%
						538 204,66		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2019 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2019 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r. [zł]	% realizacji planu na 2019 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019r./ plan 2019 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2019r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
8.	„Podróżujmy z językiem angielskim”	Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią	2018-2019	10 500,00	6 500,00	6 500,00 10 500,00	100,00%	100,00%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE			17 067 102,35	10 465 534,90	2 925 617,64	27,95%	34,71%
						5 923 260,00		
1.	Budowa drogi gminnej Kosztowo - Młotkówko	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2019	31 000,00	0,00	0,00 4 840,00	0,00%	15,61%
2.	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2020	2 412 500,00	1 000 000,00	145 195,53 1 038 540,23	14,52%	43,05%
3.	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2020	825 000,00	0,00	0,00 6 411,78	0,00%	0,78%
4.	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2020	3 450 000,00	1 220 000,00	7 852,02 789 374,69	0,64%	22,88%
5.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2020	530 500,00	250 000,00	6 888,00 106 882,17	2,76%	20,15%
6.	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2020	525 000,00	50 000,00	0,00 25 000,00	0,00%	4,76%
7.	Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017-2019	570 000,00	357 000,00	23,00 153 577,43	0,01%	26,94%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2019 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2019 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r. [zł]	% realizacji planu na 2019 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019r./ plan 2019 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2019r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
8.	Osiek n.Notecią – budowa ulicy Kasztanowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017-2019	1 335 000,00	1 300 000,00	696 297,99	53,56%	53,90%
						719 527,29		
9.	Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo – Gromadno – do drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2019	302 000,00	252 000,00	0,00	0,00%	16,55%
						49 980,00		
10.	Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2018-2019	840 000,00	570 000,00	436 070,00	76,50%	84,06%
						706 069,99		
11.	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2019	57 602,35	43 050,00	43 024,17	99,94%	99,94%
						57 568,60		
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2019	59 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	49,15%
						29 000,00		
13.	Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018-2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
						0,00		
14.	Budowa drogi gminnej w Karolewie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2019	1 550 000,00	1 500 000,00	952 683,86	63,51%	63,96%
						991 427,86		
15.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016-2019	1 555 000,00	1 460 000,00	637 583,07	43,67%	45,50%
						707 593,17		
16.	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2016-2019	661 000,00	286 984,90	0,00	0,00%	56,58%
						374 015,10		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (nakłady poniesione w latach poprzednich i planowane na 2019 rok i następne) [zł]	Plan na rok 2019 [zł]	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r. [zł]	% realizacji planu na 2019 r. (wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019r./ plan 2019 r.)	% realizacji przedsięwzięcia (wykonanie nakładów poniesionych w latach poprzednich i na dzień 30.06.2019r./łączne nakłady finansowe)
						Łączne wykonanie nakładów [zł]		
17.	Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017-2019	2 160 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	4,93%
						106 451,69		
18.	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z budową systemu oddymiania klatek schodowych	Publiczne Przedszkole w Wyrzysku	2018-2019	103 500,00	46 500,00	0,00	0,00%	55,07%
						57 000,00		