

Kończymik Nr 16 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Morąg za I półrocze 2012 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Dąbrowskiego 16

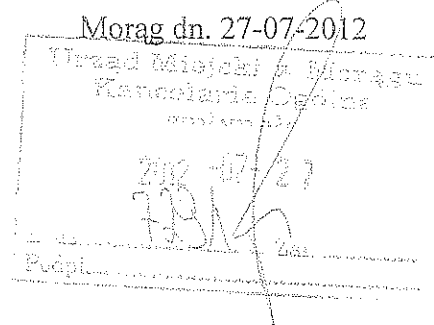
14-300 Morąg

tel. 89/7574231, 89/7572130

faks 89/7574593

FS
30.07.2012

SPZOZ/...../12



Szanowny Pan
Tadeusz Sobierajski

Burmistrz Morąga

URZĄD MIEJSKI W MORĄGU

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 16, w oparciu o zapis art. 265 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 roku.

2

[Handwritten signature]

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

[Handwritten signature]

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu
za okres 1.01 – 30.06.2012r.**

I. Sytuacja ekonomiczna zakładu

W okresie sprawozdawczym SPZOZ w Morągu odnotował stratę w wysokości 190.512,03 zł. Powyższa strata jest wynikiem wzrostu kosztów amortyzacji, gdyż w bieżącym roku zakończono wdrażanie projektu "Rozwój e-usług oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Morągu". Na dzień 30 czerwca 2012 roku jest to kwota 473.848,19 zł. Dodatkowo na wysokość straty wpływa zmniejszenie przychodu poprzez niewyrobienie kontraktu przez oddział chirurgii.

II. Kredyty i pożyczki

Szpital spłaca kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie w grudniu 2005 r (umowa 05/0129) na kwotę 5 mln zł.

Stan na 01.01.2012 roku wyniósł 1.718.981,28 zł, a na 30.06.2012 r. 1.504.103,28 zł. Ogółem od początku roku 2012 spłacono kwotę 214.878 zł należności głównej oraz 50.398,26 zł odsetek. Spłat dokonano ze środków własnych SPZOZ Morąg.

Okres spłaty kredytu wynosi do 28.12.2015 r.

W czerwcu 2011 roku Szpital zaciągnął pożyczkę krótkoterminową na kwotę 750.000 zł na realizację projektu "Rozwój e-usług oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Morągu". Do końca czerwca 2012 roku szpital nasz spłacił powyższą pożyczkę. W 2012 roku była to kwota 312.500 zł należności głównej oraz 6.536,74 zł odsetek.

Na początku grudnia 2011 roku Szpital zaciągnął pożyczkę krótkoterminową na kwotę 1.000.000 zł na spłatę zobowiązań finansowych w stosunku do ZUS, Urzędu Skarbowego, najpilniejszych zobowiązań za leki, badania specjalistyczne oraz na wypłatę odpraw dla pracowników ze zlikwidowanego oddziału ginekologiczno-położniczego. W okresie sprawozdawczym spłacono 499.998 zł należności głównej oraz 47.531,04 zł odsetek. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zostało do spłaty jeszcze 416.669 zł.

Okres spłaty wynosi do końca 2012 roku.

Na początku czerwca 2012 roku Szpital zaciągnął pożyczkę długoterminową (na 24 miesiące) na kwotę 1.000.000 zł na spłatę zobowiązań za dostawy leków, żywności, energii, wykonanych specjalistycznych badań oraz składek do ZUS.

Okres spłaty wynosi do 30 czerwca 2014 roku. Do końca okresu sprawozdawczego spłat pożyczki jeszcze nie było.

Ogółem w pierwszym półroczu 2012 roku spłacono ze środków własnych kwotę 1.131.842,04 zł pożyczek i kredytu wraz z odsetkami.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Ewa Michałowska

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16
tel. 89 757 42 31, fax. 89 757 45 93
NIP 711-17-63-424

Informacja za pierwsze półrocze 2012 r.z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Morągu

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 r.	Przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.	PROCENT WYKONANIA PLANU
Przychody	17 742 259 zł	8 948 281 zł	50%
z tego:			
Usługi medyczne	17 235 105 zł	8 568 716 zł	50%
z tego:			
lecznictwo szpitalne	10 548 668 zł	5 525 291 zł	52%
lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne	660 314 zł	298 295 zł	45%
rehabilitacja lecznicza	2 225 723 zł	709 148 zł	32%
podstawowa opieka zdrowotna	817 740 zł	409 401 zł	50%
ratownictwo medyczne	2 382 660 zł	1 257 620 zł	53%
pozostałe usługi medyczne	600 000 zł	368 961 zł	61%
Przychody operacyjne	502 182 zł	371 362 zł	74%
Przychody finansowe	2 472 zł	8 203 zł	332%
Pozostałe przychody	2 500 zł	- zł	0%
Koszty	18 019 074 zł	9 138 793 zł	51%
z tego:			
Wynagrodzenia	6 917 018 zł	3 466 853 zł	50%
Zużycie materiałów i energii	2 817 462 zł	1 344 277 zł	48%
Usługi obce	5 219 736 zł	2 680 001 zł	51%
Składki na ubezpieczenia społ. i FP	1 265 192 zł	642 166 zł	51%
Amortyzacja	1 000 526 zł	473 848 zł	47%
Pozostałe koszty rodzajowe	544 842 zł	172 697 zł	32%
Koszty operacyjne	61 934 zł	219 117 zł	354%
Koszty finansowe	192 364 zł	139 834 zł	73%
Wynik finansowy z działalności gospodarczej	- 276 815 zł	- 190 512 zł	

Informacja o stanie zobowiązań i należności SPZOZ w Morągu na 30.06.2012 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2012 r.	w tym: wymagalne (wartość nominalna)
Zobowiązania	5 462 858,51 zł	803 153,39 zł
Należności krótkoterminowe	1 517 742,60 zł	2 602,27 zł

Informacja o stanie środków finansowych SPZOZ w Morągu na 31.02.2012 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 30.06.2012 r.
Gotówka w kasie	8 892,26 zł	5 388,90 zł
Środki na rachunkach bankowych	24 560,91 zł	4 469,28 zł

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Ewa Michałowska

Morąg, 27.07.2012 r.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
14-300 MORĄG
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16
tel.(089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555

Główny Księgowy
Krzysztof Zmęczynski
mgr Krzysztof Zmęczynski

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej (rodzaj przychodu)	Dane za czerwiec 2012			Dane narastająco za 2012 r.			
		Sprzedaż usług (przychód)	Koszty	"+" Zysk " Strata	Sprzedaż usług (przychód)	Koszty	"+" Zysk " Strata	".."
1	Lecznictwo szpitalne	944 426,70 zł	1 079 830,46 zł	- 135 403,76 zł	6 234 438,99 zł	6 509 574,46 zł	- 275 135,47 zł	
	na oddziale chirurgicznym	146 982,16 zł	217 186,55 zł	- 70 204,39 zł	1 133 290,32 zł	1 277 143,19 zł	- 143 852,87 zł	
	na oddziale internistycznym	258 597,04 zł	286 489,69 zł	- 27 892,65 zł	1 645 715,51 zł	1 755 344,82 zł	- 109 629,31 zł	
	na oddziale neurologicznym	231 765,00 zł	257 496,16 zł	- 25 731,16 zł	1 470 289,06 zł	1 469 692,72 zł	596,34 zł	
	na oddziale dziecięcym	103 064,00 zł	109 320,09 zł	- 6 256,09 zł	640 788,10 zł	676 955,47 zł	- 36 167,37 zł	
	na oddziale rehabilitacji	99 636,00 zł	114 694,51 zł	- 15 058,51 zł	709 147,50 zł	695 420,73 zł	13 726,77 zł	
	na oddziale rehabilitacji dziennej	24 034,50 zł	18 923,96 zł	5 110,54 zł	140 164,50 zł	136 581,24 zł	3 583,26 zł	
	ginekologia-zespół chirurgii jednego dnia	18 668,00 zł	17 067,21 zł	1 600,79 zł	120 852,00 zł	170 180,21 zł	- 49 328,21 zł	
	liczba przyjęć	61 680,00 zł	58 652,29 zł	3 027,71 zł	374 192,00 zł	328 256,08 zł	45 935,92 zł	
2	Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne	47 133,25 zł	42 443,94 zł	4 689,31 zł	298 295,05 zł	254 096,22 zł	44 198,83 zł	
	Poradnia chirurgiczna	26 583,00 zł	22 273,25 zł	4 309,75 zł	158 613,70 zł	137 005,96 zł	21 607,74 zł	
	Poradnia neurologiczna	7 212,25 zł	4 416,19 zł	2 796,06 zł	47 272,20 zł	24 475,21 zł	22 796,99 zł	
	Poradnia ginekologiczno-polożnicza	13 338,00 zł	15 754,50 zł	- 2 416,50 zł	92 409,15 zł	92 615,05 zł	- 205,90 zł	
3	Ratownictwo medyczne	207 300,00 zł	201 148,05 zł	6 151,95 zł	1 257 620,00 zł	1 241 914,71 zł	15 705,29 zł	
4	Podstawowa opieka zdrowotna	68 259,40 zł	61 530,36 zł	6 729,04 zł	409 401,00 zł	376 857,70 zł	32 543,30 zł	
5	Pozostała działalność	91 322,05 zł	109 991,88 zł	- 18 669,83 zł	748 526,15 zł	756 350,13 zł	- 7 823,98 zł	
I.	RAZEM	1 358 441,40 zł	1 494 944,69 zł	- 136 503,29 zł	8 948 281,19 zł	9 138 793,22 zł	- 190 512,03 zł	
	w tym: amortyzacja		95 792,24 zł			473 848,19 zł		
II.	OGÓLEM	1 358 441,40 zł	1 494 944,69 zł	- 136 503,29 zł	8 948 281,19 zł	9 138 793,22 zł	- 190 512,03 zł	

Dane uzupełniające:

1. Zobowiązania ogółem	5 462 858,51 zł
w tym:	
1) Kredyt	1 504 103,28 zł
2) Dostawy	1 613 065,28 zł
3) Pożyczka krótkoterminowa	1 416 669,00 zł

Morąg dn.27-07-2012

Zobowiązania wymagalne	803 153,39 zł
w tym:	
1) ZUS	- zł
2) Podatek od nieruchomości	- zł
2) Dostawy	803 153,39 zł

2. Należności ogółem:	1 517 742,60 zł
-----------------------	-----------------

Należności wymagalne	2 602,27 zł
----------------------	-------------

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Ewa Michałowska

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
14-300 MORĄG
ul.Gen.Jana Henryka Dąbrowskiego 16
tel.(089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555

Główny Księgowy
Krzysztof Zmaczyński
mgr Krzysztof Zmaczyński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów
własnych**

1/ Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu
4. Szkoła Podstawowa w Bramce
5. Szkoła Podstawowa w Jurkach
6. Szkoła Podstawowa w Łącznie
7. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
8. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
9. Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu
10. Przedszkole Nr 2 w Morągu
11. Przedszkole Nr 6 „Pod zielonym parasolem” w Morągu
12. Gimnazjum Nr 1 w Morągu
13. Gimnazjum Nr 2 w Morągu
14. Gimnazjum w Żabim Rogu

**2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I
półrocze 2012 r**

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody				
§	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	694 860	437 885	63,02
0920	Pozostałe odsetki	2 780	553	19,89
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 300	1 300	17,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100	12 194	50,60
	RAZEM	729 040	451 932	61,99

Wydatki

§	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	—	—
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400	14 817	39,62
4220	Zakup środków żywności	664 800	410 793	61,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100	—	—
4270	Zakup usług remontowych	2 000	—	—
4300	Zakup usług pozostałych	12 780	1 701	13,31
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	—	—
	RAZEM	729 040	427 311	58,61

I Dochody

Plan	729 040
Wykonanie	451 932
% wykonania planu	61,99

Z tego zrealizowano dochody jako:

• wpłaty różne	4 214
• dzierżawa dachu	200
• wynajem pomieszczeń, placów i powierzchni	15 534
• szklanka mleka (Sp Nr 2)	1 983
• wyżywienie	421 298
• odsetki bankowe	553
• darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	1 650
• za wywieszenie reklam podczas festynu	350
• prowizje za ubezpieczenia i zrobione zdjęcia	6 150

II Wydatki

Plan	729 040
Wykonanie	427 311
% wykonanie planu	58,61

Z tego zrealizowano wydatki jako:

• artykuły biurowe	664
• art. przemysłowe do napraw	378
• środki czystości	334
• papier ksero	1 161
• tablica korkowa	700
• meble	3 382
• projektory i laptopy, notebook, kopiarka	2 945
• poradniki i publikacje	1 016
• programy zajęciowe i do zarządzania szkołą	532
• tablica z nazwą	300
• puchary i nagrody w konkursach	1 500
• rzutnik multimedialny	1 999
• zakup artykułów żywnościowych	407 882
• prowizje bankowe	1 135
• tonery i tusze	306
• cukier i herbata	928
• mleko smakowe	1 983
• opłata za korzystanie z wody (aut.)	166

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich szkołach podstawowych (8) prowadzonych przez Gminę Morąg.

Na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012 r. pozostały środki w wysokości ogółem 24 621 zł,.

II PRZEDSZKOLA

Dochody

§	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	490 933	230 097	46,87
0920	Pozostałe odsetki	1 500	652	43,47
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	700	46,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 860	25 255	76,86
	RAZEM	526 793	256 704	48,73

Wydatki

§	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% Wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	—	—
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660	1 506	11,02
4220	Zakup środków żywności	463 133	195 076	42,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	352	8,19
4270	Zakup usług remontowych	12 800	—	—
4300	Zakup usług pozostałych	31 700	4 852	15,31
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	—	—
	RAZEM	526 793	201 786	38,30

I Dochody

Plan 526 793

Wykonanie 256 704

% wykonania planu 48,73

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wynajem pomieszczeń 7 295
- wyżywienie 222 803
- odsetki bankowe 652
- otrzymane darowizny
- w postaci pieniężnej 700
- nagroda za zajęcie I miejsca
- w konkursie „Nowoczesna Szkoła” 22 750
- za ustawienie banerów
- reklamowych 2 048
- wpływy z kiermaszów 456

II Wydatki

Plan 526 793

Wykonanie 201 786

% wykonania planu 38,30

Z tego zrealizowano wydatki jako:

• zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	352
• zakup artykułów żywnościowych	195 076
• zapłata za prowadzenie r-nku bankowego i prowizje za wpłaty dokonywane	584
• koszulki z nadrukami	572
• koncerty filharmoników	840
• zakup i montaż zestawu zabawowego	3 240
• zakup tablicy magnetycznej	280,00
• zakup chwytaka ogrodowego	143,00
• zakup myjki kercher	259,00
• zakup materiału zasłonowego	252,00
• wymiana szyby zespolonej	188,00

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich przedszkolach (3) prowadzonych przez Gminę Morąg.

Na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012 r. pozostały środki w wysokości 54 918 zł.,

III GIMNAZJA

Dochody

§	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	327 600	154 486	47,16
0920	Pozostałe odsetki	2 150	289	13,44
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	150	2,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 750	4 338	44,49
	RAZEM	345 500	159 263	46,10

Wydatki

§	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	500	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	8 275	31,83
4220	Zakup środków żywności	263 150	109 770	41,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 650	—	—
4270	Zakup usług remontowych	15 000	—	—
4300	Zakup usług pozostałych	19 700	3 544	17,99
4410	Podróże służbowe krajowe	300	291	97,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	—	—
	RAZEM	345 500	122 380	35,42

I Dochody

Plan 345 500

Wykonanie 159 263

% wykonania planu 46,10

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wynajem pomieszczeń 32 401
- wyżywienie 122 085
- odsetki bankowe 289
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 150
- prowizje z ubezpieczeń 1 603
- pozostałe dochody 1 100
- program Einstein G Ź Róg 1 635

II Wydatki

Plan	345 500
Wykonanie	122 380
% wykonanie planu	35,42

Z tego zrealizowano wydatki jako:

• umowy o dzieło i zlecenie: nagłośnienie	500
• kamizelki odblaskowe	195
• materiały do remontu	1 656
• materiał biurowe	405
• puchary	820
• pozostałe zakupy, np. środki czystości	2 170
• zakup artykułów żywnościowych	109 770
• sprzęt sportowy: rakietki i piłeczki do tenisa	165
• bindownica	245
• publikacje ośw.	119
• koszulki z nadrukiem	560
• wyjazdy służbowe w ramach programu Einstein	291
• prenumeraty	262
• przewozy uczniów	2 794
• opłata za uczestnictwo w zawodach sportowych i konkursach	659
• rolety	450
• uchwyt do projektora	212
• nagrody uczniowskie	397
• prowizje bankowe	710

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich gimnazjach (3) prowadzonych przez Gminę Morąg.

Na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012 r. pozostały środki w wysokości ogółem 36 883.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 404/12
Burmistrza Morąga
z dnia 29 sierpnia 2012r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MORĄG (stan na 30.06.2012r.)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

W Tabeli Nr 1 przedstawiono kształtowanie się wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2012 rok na dzień 30 czerwca zostały zrealizowane następująco:

- 1) Dochody budżetowe zrealizowano w 52,17%
- 2) Wydatki budżetowe wykorzystano w 48,78%
- 3) Osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżka w wysokości 390 664 zł, przy planowanym deficycie 4 490 884 zł,
- 4) Przychody zostały zrealizowane w 31,13% ,
- 5) Rozchody zostały zrealizowane w 39,63%.

Tabela ta przedstawia również prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań jednostki.

Na 2012 rok zaplanowano kwotę długu wynoszącą 43 164 316 zł, na dzień 30.06.2012r. wynosi ona 39 552 237 zł, co stanowi 91,64% .

Zaplanowano spłatę długu w wysokości 5 196 473 zł, którą zrealizowano na kwotę 2 059 264 zł co stanowi 39,63%.

Gmina wykonując budżet za 2012r, spełniła wszystkie wymagane przepisami wskaźniki:

- 1) Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(max 15%)
– wynosi 2,70%, bez spłaty długu zaciągniętego na realizację zadań z dofinansowaniem z UE – 1,71%.

- 2) Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(max 60%) – wynosi 52,02%, bez długu zaciągniętego na realizację zadań z dofinansowaniem z UE – 48,58%.
- 3) Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące(art. 242 ust. 1 ufp) – od roku 2011 nie może być ze znakiem „minus”. Zaplanowano kwotę 4807 196zł, wykonanie na 30.06.2012 r. wynosi 4 037 309 zł.

Tabela Nr 2 przedstawia **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące wg stanu na 30.06.2012 r.)**. Pokazano plan wydatków, jego wykonanie na dzień 30.06.2012r, oraz procentowe zaawansowanie.

Tabela Nr 3 przedstawia **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (majątkowe wg stanu na 30.06.2012r.)**. Pokazano plan wydatków, jego wykonanie na dzień 30.06.2012r, oraz wskaźnik procentowy. W osobnej części szczegółowo opisano zaawansowanie wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tabela Nr 2 i Nr 3 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na 30.06.2012r.
oraz prognoza kwoty długu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I. Dochody	76 020 931	39 660 342	52,17
a) Bieżące	69 504 796	36 417 036	52,39
b) Majątkowe, w tym;	6 516 135	3 243 305	49,77
Sprzedaż majątku	3 464 246	1 817 282	52,46
II. Wydatki	80 511 815	39 269 678	48,78
a) Bieżące , w tym;	67 430 658	35 112 785	52,07
Obsługa długu	1 556 620	1 163 736	74,76
Gwarancje i poręczenia	155 790	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 452 466	15 404 295	54,14
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 437 065	2 836 786	52,18
Przedsięwzięcia	20 038 307	9 414 061	46,98
b) Majątkowe, w tym;	13 081 157	4 156 893	31,78
Przedsięwzięcia	11 501 384	3 870 733	33,65
III. Przychody	9 687 357	3 015 764	31,13
a) Zaciągany dług, w tym	6 954 299	277 757	4,00
Pożyczki	624 299	187 785	30,08
Kredyty	6 330 000	89 972	1,43
Emisja obligacji	0	0	0
b) Spłata udzielonych pożyczek	0	4 949	
c) Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	
d) Wolne środki	2 733 058	2 733 058	100,00
IV. Rozchody	5 196 473	2 059 264	39,63
a) Spłata długu	5 196 473	2 059 264	39,63
Pożyczki	1 215 053	943 556	77,66
Kredyty	2 231 420	1 115 708	50,00
Wykup obligacji	1 750 000	0	0
b) Pożyczki do udzielenia	0	0	
V. Wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt)	-4 490 884	+390 664	
Va. Finansowanie deficytu	4 490 884	956 500	21,30
Pożyczki	624 299	187 785	30,08
Kredyty	1 497 363	89 972	6,01
Emisja obligacji	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek	0	0	0

Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0
Wolne środki	2 369 222	678 743	28,65
VI. Dług (prognoza kwoty długu)	43 164 316	39 552 237	91,64
VII. Relacja z art169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(max 15%)	9,09	2,70	
VIII. Relacja z art170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(max 60%)	56,78	52,02	
IX. Sposób sfinansowania długu:	-	-	
Pożyczki	0	0	
Kredyty	4 832 637	0	
Emisja obligacji	0	0	
Spłata udzielonych pożyczek	0	4 949	
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	
Wolne środki	363 836	2 054 315	
A. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki- wydatki bieżące(art. 242 ust. 1 ufp) – od roku 2011 nie może być ze znakiem „minus”	4 807 196	4 037 309	
B. Spłata długu związana z UE	855 042	755 042	
C. Dług na koniec roku związany z UE	4 361 919	2 618 014	
D. Relacja z art169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(max 15%) bez UE	7,96	1,71	
E. Relacja z art170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(max 60%)bez UE	51,04	48,58	

BURMISTRZ

Tadeusz Sobiechajski

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp
(wydatki bieżące wg stanu na 30.06.2012)**

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań roku 2012	Wydatki na 30.06.2012r	% Wykonania
Administrowanie Kretowinami- umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku (2010-2015) KI	589 187	98 323	20 600	20,95
Domy pomocy społecznej- decyzje administracyjne (2010-2015) MOPS	3 023 502	521 532	240 911	46,19
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Morąg (2010-2015) OK	6 884 464	1 177 098	748 453	63,58
Konserwacja oświetlenia –umowa nr KI - 7011/KOG-II/U/2010 z dnia 30.12.2010r. (2011-2013) KI	174 564	58 188	24 245	41,67
Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków umowa nr 1/ KI/pl/2011 (2011-2015) KI	20 585	4 251	269	6,33
Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/ŚOR/2011 z dnia 25 lutego 2011r.(2011- 2017) GR	426 255	57 911	28 167	48,64
Program Operacyjny Kapitał Ludzki progr „świadomie w przyszłość” POKL. 09.01.02 -28-114/10-00 (2010-2012) OK	459 933	128 610	118 225	91,93
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kretowiny. (2011-2012) GR	36 900	11 070	0	0
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ruś (2011-2012) GR	29 889	20 922	17 933	85,71
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (2010-2015) MOPS	1 047 854	176 871	90 698	51,28
Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych(2013-2017) GR	256 351	0	0	0
Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych. Umowa nr GR.342211/09 z dnia 1 lutego 2010 r.(2010-2012) GR	142 740	47 580	23 790	50 000
Stypendia socjalne, pomoc materialna dla uczniów (2010-2015) OK	3 213 227	449 176	247 010	54,99
Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne (2010-2015) MOPS	79 304 201	13 121 659	6 329 243	48,24
Umowa Nr POKL.07.01.01-28-016/08-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywność szansa na lepsze jutro”(2008-2013) MOPS	2 840 615	489 540	100 549	20,54
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (2010 – 2014) MOPS	5 288 025	1 081 475	403 946	37,35

Utrzymanie cmentarzy komunalnych- umowa nr KI 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku (2010-2015) KI	588 595	98 291	48 807	49,66
Utrzymanie czystości- umowa z dnia 13.06.2001 roku (2010-2015) KI	1 197 239	199 885	152 859	76,47
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Morąg- GR 272.179.2011 z 06.02.2012 (2012-2017) GR	366 138	47 520	21 600	45,45
Utrzymanie placów zabaw (gmina)- umowa nr KI 7071/UPZ- G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku KI	151 750	26 993	13 404	49,66
Utrzymanie placów zabaw (miasto)- umowa nr KI 7071/UPZ- M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku KI	115 863	19 699	9 782	49,66
Utrzymanie schroniska- umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku KI	1 288 529	221 800	112 818	50,86
Utrzymanie targowiska- umowa z dnia 01.06.2003 roku KI	166 335	30 410	10 092	33,19
Utrzymanie terenów i obiektów sportowo- rekreacyjnych Gminy Morąg (stadion) GR	414 524	138 093	59 294	42,94
Utrzymanie zieleni – umowa nr 7070/U/2010 z dnia 08.01.2010 r. KI	619 852	224 547	80 300	35,76
Utrzymanie zieleni – nowa umowa, która będzie obowiązywała od 2013 roku KI	687 276	0	0	0
Zasiłki stałe- decyzja administracyjna MOPS	5 689 575	931 500	460 159	49,40
Zarządzanie zasobami komunalnymi KI	963 486	160 581	48 807	30,39
Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg GR	39 399	6 168	2 100	34,05
RAZEM	116 026 853	19 549 693	9 414 061	48,15

BURMISTRZ

Tadeusz Gosiński

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp
(wydatki majątkowe wg stanu na dzień 30.06.2012r.)**

Nazwa	Łączny nakład finansowy	Plan wydatków roku 2012	Wydatki	% Wykonania
Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz parkingu na półwyspie Kretowiny (lata 2011-2012)	363 950	350 950	166 516	47,45
Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko (lata 2010-2013)	343 000	130 000	0	0
Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna (lata 2009-2014)	314 640	0	0	0
Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi (lata 2011-2012)	874 480	823 534	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg w Gminie Morąg (lata 2011-2013)	2 319 101	1 184 616	309 849	26,16
Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu (lata 2012-2013)	900 000	100 000	0	0
Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego	3 679 300	0	0	0
Budowa ulicy Mazurskiej	600 000	20 000	0	0
Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu	970 000	100 000	0	0
Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu	18 327 250	239 000	64 918	27,16
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu	552 583	0	0	0
Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu	463 000	364 523	168 221	46,15
Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły podstawowej Nr 4 w Morągu prze ul. Krzywej	2 450 000	2 291 000	1 070 797	46,74
Rewitalizacja Parku Miejskiego w centrum Morąga	6 444 864	2 638 891	717 073	27,17
Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo	829 052	0	0	0
Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcówą II etap	5 987 080	3 258 870	1 373 359	42,14
RAZEM	45 418 300	11 501 384	3 870 733	33,65

Investycje wieloletnie

1	<p>Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz parkingu na półwyspie Kretowiny</p> <p>Wartość całkowita po przetargach: 238 082,72 zł, w tym:</p> <p>2010 r. – 13 000,00 zł</p> <p>2011 r. – 0,00 zł</p> <p>2012 r. – 225 082,72 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 238 082,72 zł, w tym:</p> <p>2010 r. – 13 000,00 zł</p> <p>2011 r. – 0,00 zł</p> <p>2012 r. – 225 082,72 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 19.06.2012 r.</p>
2	<p>Nazwa zadania: Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu przy ul. Krzywej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 2 450 000,00 zł, w tym:</p> <p>2011 r. – 159 000,00 zł</p> <p>2012 r. – 2 291 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 1 232 962,80 zł, w tym:</p> <p>2011 r. – 157 789,59 zł</p> <p>2012 r. – 1 075 173,21 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie inwestycyjne na ukończeniu, termin do 24.08.2012</p>
3	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 343 000 zł</p> <p>Poniesione wydatki:</p> <p>2010 r. – 13 000,00 zł</p> <p>2011 r. – 0,00 zł</p> <p>2012 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, 3,79%</p>
4	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 314 640 zł</p> <p>Poniesione wydatki:</p> <p>2009 r. – 14 640,00 zł</p> <p>2010 r. – 0,00 zł</p> <p>2011 r. – 0,00 zł</p> <p>2012 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, 4,65%</p>
5	<p>Nazwa zadania: Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi</p> <p>Wartość całkowita po przetargach: 634 076,87 zł, w tym:</p> <p>2011r – 50 946,23 zł</p> <p>2012 – 583 230,64 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 74 667,47 zł, w tym:</p> <p>2011 r. – 50 946,23 zł</p> <p>2012 r. – 23 721,24 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Trwają roboty budowlane z terminem wykonania do 31.10.2012 r.</p>

6	<p>Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg Wartość ujęta w budżecie : 2.319.101,00 zł Plan wydatków : Rok 2011 : 457.485,00 zł Rok 2012 : 1.184.616,00 zł Rok 2013 : 677.000,00 zł Poniesione wydatki : w roku 2011 : 452.700,51 zł</p> <p>a) dokumentacja projektowa : 59.414,00 zł b) przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA : 602,15 zł + 602,15 zł + 430,11 zł = 1.634,41 zł c) nabycie nieruchomości (działka pod przepompownię) : 1.000,00 zł d) sporządzenie aktu notarialnego (działka pod przepompownię) : 652,10 zł e) roboty budowlane : 390.000,00 zł Razem rok 2011 - 452.700,51 zł</p> <p>w roku 2012 : 555.853,76 zł roboty budowlane : 239.863,10 zł + 288.197,00 zł = 528.060,10 zł nadzór inwestorski : 6.992,00 zł + 19.771,00 zł = 26.763,00 zł uruchomienie pożyczki ,prowinje od przelewów 1.006,66 + 24,00 zł = 1.030,66 zł Razem rok 2012 : 555.853,76 zł</p> <p>Razem poniesione wydatki od początku budowy na dzień 30.06.2012 roku :</p> <p>rok 2011 - 452.700,51 zł rok 2012 - 555.853,76 zł Razem 1.008.554,27 zł</p> <p>Stopień zaawansowania : wykonano dokumentację projektową oraz opłacono należność za przyłączenie do energii elektrycznej przepompowni P-2 ,P-3 i P-4 , rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane na kwotę : 1.983.112,10 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę : 57.810,00 zł .Roboty budowlane w trakcie realizacji.</p>
7	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Akacjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 900 000 zł</p> <p>Poniesione wydatki ujęte wcześniej: lata 2008-2009: 14,06% z kwoty 149746,00zł (3000,00zł+80886,00zł+65860,00zł=149746,00zł) = 21054,29zł (szacunkowy koszt dokumentacji projektowej) 2010 r. - 0,00 zł 2011 r. – 0,00 zł 2012 r. – 0,00 zł</p> <p>Kryterium obliczenia kosztów dokumentacji: 14,06% jest to wartość procentowa robót zadania pn. Budowa ulicy Akacjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu wg kosztorysu w stosunku do wartości wszystkich robót na zadaniu: Modernizacja ulic i dróg dojazdowych na osiedlu Kolonia Robotnicza w Morągu.</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna wykonana wcześniej, 0%</p>

8	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 970 000 zł Poniesione wydatki ujęte wcześniej: lata 2008-2009 - 11,56% z kwoty 159404,00zł (3000,00zł+90524,00zł+65880,00zł=159404,00zł) = 18427,10zł (szacunkowy koszt dokumentacji projektowej) 2010 r. - 0,00 zł 2011 r. - 0,00 zł 2012 r. - 0,00 zł</p> <p>Kryterium obliczenia kosztów dokumentacji: 11,56% jest to wartość procentowa robót zadania pn. Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu wg kosztorysu w stosunku do wartości wszystkich robót na zadaniu: Modernizacja ulic i dróg dojazdowych na osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu.</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna wykonana wcześniej, 0%</p>
9	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego Wartość ujęta w budżecie: 3 679 300,00 zł 2013 r. - 600 000,00 zł 2014 r. - 3 000 00,00 zł Poniesione wydatki: 2010 r. - 79 633,62 zł 2011 r. - 0,00 zł 2012r. - 0,00 zł Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, umowa o przyłączenie „ENERGA”</p>
10	<p>Nazwa zadania: Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo Wartość ujęta w budżecie: 829 052,00 zł 2012 r. - 0,00 zł 2013 r. - 789 052,00 zł Poniesione wydatki: 2011 r. - 40 000,00 zł 2012 r. - 0,00 zł Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna</p>
11	<p>Nazwa zadania: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 6 444 864,00 zł Poniesione wydatki: 2010 r. - 275 039,45 zł 2011 r. - 3 358 045,16 zł 2012 r. 88 739,14 zł razem: 4 354 464,74 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Pozostała do wykonania branża zieleni, dokończenie branża drogowej, 85%</p>

12

Nazwa zadania:

Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu

Wartość ujęta w budżecie : 18.327.250,00 zł

a w tym na lata :

Plan wydatków

Rok 2011 : 88.250,00 zł
 Rok 2012 : 239.000,00 zł
 Rok 2013 : 0,00 zł
 Rok 2014 : 6.000.000,00 zł
 Rok 2015 : 6.000.000,00 zł
 Rok 2016 : 6.000.000,00 zł

Poniesione wydatki :

w roku 2010 : 0,00 zł

w roku 2011 : 76.499,50 zł

- a) Wynagrodzenie w kwocie 1.230,00 zł - prezentacja referatu na temat rentowności krytej pływalni).
 - b) Wynagrodzenie jako członka zespołu do oceny ofert przetargowych – 2.100,00 zł w zakresie architektury
 - c) Wynagrodzenie jako członka zespołu do oceny ofert przetargowych – 2.100,00 zł w zakresie walorów użytkowych
 - d) Wynagrodzenie częściowe w kwocie 21.960,00 zł za wykonanie usługi konsultingowej w zakresie opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyłonienia i oceny ofert w sprawie wykonania dokumentacji przetargowej
 - e) Wynagrodzenie za ocenę koncepcji funkcjonalno-użytkowej : 861,00 zł
 - f) Wynagrodzenie za ocenę koncepcji wielobranżowej : 861,00 zł
 - f) Wynagrodzenie częściowe za wykonanie dokumentacji : koncepcja funkcjonalno-użytkowa w kwocie : 21.525,00 zł
 - g) Wynagrodzenie częściowe za wykonanie dokumentacji : koncepcja wielobranżowej w kwocie : 21.525,00 zł
 - h) Wynagrodzenie członka zespołu oceniającego dokumentację projektową – koncepcja wielobranżowa na kwotę : 1.400,00 zł
 - i) Wynagrodzenie członka zespołu oceniającego dokumentację projektową – koncepcja wielobranżowa na kwotę : 1.400,00 zł
 - k) Opłata za wydanie warunków na przyłączenie projektowanego basenu do sieci elektroenergetycznej ENERGA : 1.537,50 zł
- Razem rok 2011 : 76.499,50 zł

w roku 2012 : 64.918,26 zł

Dokumentacja projektowa : 64.575,00 zł

Opłata przyłączeniowa energii elektrycznej : 343,26 zł

Razem rok 2012 : 64.918,26 zł

	<p>Razem poniesione wydatki od początku budowy na dzień 30.06.2012 roku :</p> <p>rok 2011 - 76.499,50 zł rok 2012 - 64.918,26 zł Razem 141.417,76 zł</p> <p>Stopień zaawansowania : Wykonawca zrealizował projekt w części : -koncepcja funkcjonalno użytkowa -koncepcja wielobranżowa Wykonawca realizuje projekt budowlano-wykonawczy.</p>
--	---

13	<p>Nazwa zadania: Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu Wartość ujęta w budżecie : 463.000,00 zł a w tym na lata : Plan wydatków</p> <p>Rok 2011 : 98.477,00 zł Rok 2012 : 364.523,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki :</p> <p>w roku 2011 :</p> <p>a) Mapa do celów projektowych : 799,50 zł b) Dokumentacja projektowa : 18.450,00 zł c) Roboty budowlane : 77.999,99 zł d) Nadzór inwestorski : 1.227,31 zł Razem 98.476,80 zł</p> <p>w roku 2012 :</p> <p>Dokumentacja projektowa : Roboty budowlane : 100.000,00 zł 65.615,10 zł Nadzór inwestorski : 1.573,01 zł 1.032,49 zł Razem 168.220,60 zł</p> <p>Razem poniesione wydatki od początku budowy na dzień 30.06.2012 roku :</p> <p>rok 2011 - 98.476,80 zł rok 2012 - 168.220,60 zł Razem 266.697,40 zł</p> <p>Stopień zaawansowania :</p> <p>Wykonano dokumentację projektową . Roboty budowlane w trakcie realizacji. Realizuje się roboty budowlane przy ocieplaniu budynku oraz przy robotach wykończeniowych wewnętrznych. Zaangażowanie Wykonawcy w realizację robót gwarantuje wykonanie ich w terminie umownym.</p>
14	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Mazurskiej Wartość ujęta w budżecie: 600 000 zł Poniesione wydatki: 2012 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W realizacji dokumentacja techniczna</p>

15	Nazwa zadania:
	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową – II Etap
	Wartość całkowita po przetargach: 5 619 633,54 zł , w tym:
	2009 r. – 117 530,00 zł
	2011 r. – 520 959,98 zł
	2012 r. – 3 082 197,91 zł
	2013 r. – 1 898 945,65 zł
	Poniesione wydatki: 1 362 694,15 zł , w tym:
	2009 r. – 117 530,00 zł
	2011 r. – 520 959,98 zł
2012 r. – 724 204,17 zł	
Stopień zaawansowania: Trwają roboty budowlane z terminem wykonania do 31.10.2013 r.	

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski