

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie	% wykonania	% zaangażowania	Uwagi/uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 762 798	128 814,00	505 704,35	2,70%	10,62%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 237 798	56 596,00	150 825,00	1,75%	4,66%	
		6050/7/9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	2 295 000	46 141,00	59 696,00	2,01%	2,60%	ogłoszono przetarg; otwarcie ofert zaplanowano na sierpień/wrzesień 2013 roku
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie - ulice: Klonowa, Lipowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Młyńska projekt	43 000		42 927,00	0,00%	99,83%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie prac projektowych w III kwartale 2013
		6050	Gołuski projekt kanalizacji	50 000		14 500,00	0,00%	29,00%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie w II półroczu 2013
		6050	Skórzewo - odwodnienie i utwardzenie ulic: Nizinnej, Łanowej i Winoroślowej (2013 projekt)	23 300		23 247,00	0,00%	99,77%	zakończenie prac projektowych do końca listopada 2013 roku
		6050	Dąbrowa - budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej do wysokości Sadowej oraz na Działkowej i Sadowej	400 000	10 455,00	10 455,00	2,61%	2,61%	zadanie gotowe do realizacji; zakres rzeczowy uzależniony od dotacji z PROW; został złożony wniosek o dofinansowanie z PROW
		6050	Dąbrowa - budowa kanalizacji w ulicy Okrężnej	20 000			0,00%	0,00%	zadanie przygotowane do realizacji; podjęcie budowy uzależnione od uzyskania dofinansowania z PROW
		6050	Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza sanitarnego	5 000			0,00%	0,00%	termin wykonania dokumentacji grudzień 2013
		6050	Zakrzewo - projekt kanalizacji wsi	76 498			0,00%	0,00%	problemy z wykonawcą dokumentacji (wykonawca w karach); zadanie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę
		6050	Zakrzewo - projekt kanalizacji w rejonie działek gminnych	25 000			0,00%	0,00%	zostały zebrane oferty na wykonanie dokumentacji; konieczność zwiększenia środków i wprowadzenie do WPF
		6050	Zakrzewo kanalizacja rejon ulic: Niezłomnych, Sportowa	300 000		0,00	0,00%	0,00%	dokumentacja w Starostwie Powiatowym; złożony wniosek o pozwolenie na budowę; zakres uzależniony od dofinansowania z WFOŚiGW
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 525 000	72 218,00	354 879,35	4,74%	23,27%	
		6050	Pałędzie – modernizacja boiska gminnego	80 000		0,00	0,00%	0,00%	w uzgodnieniu z Radą Sołecką Pałędzia zrealizowano ogrodzenie
		6050	Skórzewo - zagospodarowanie parku - projekt i wykonanie 2013	120 000		0,00	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania
		6050	Konarzewo - zagospodarowanie i rekultywacja stawu - projekt i wykonanie	5 000		4 674,00	0,00%	93,48%	zawarta umowa na wykonanie dokumentacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie	% wykonania	% zaangażowania	Uwagi/uzasadnienie
		6050	Konarzewo - modernizacja boiska	15 000			0,00%	0,00%	zadanie wprowadzone do budżetu w maju bieżącego roku; zadanie obejmuje wykonanie koncepcji; przygotowano założenia do koncepcji; ostateczny zakres zostanie uzgodniony z Radą ds. Sportu
		6050	Pałędzie - zagospodarowanie i rekultywacja stawu - projekt	5 000		4 674,00	0,00%	93,48%	zadanie w trakcie realizacji
		6050	Więckowice – zagospodarowanie i rekultywacja stawu - wykonanie	80 000	55,00	71 035,01	0,07%	88,79%	zadanie wykonane
		6050	Gołuski - modernizacja świetlicy wraz z remontem dachu	147 000	300,00	15 000,00	0,20%	10,20%	zadanie przewidywało opracowanie dokumentacji oraz wykonanie modernizacji świetlicy i remontu dachu; w toku prac projektowych okazało się, że budynek wymagał kosztownego remontu, w związku z czym wstrzymano realizację zadania
		6050	Dopiewo projekt zagospodarowania centrum miejscowości - wraz z wyburzeniem dwóch budynków i budowa parkingu - w rejonie ulic: Wyzwolenia i Łąkowej	150 000	27 060,00	74 046,00	18,04%	49,36%	wykonana niezbędną dokumentację konserwatorską; zadanie przygotowane do realizacji
		6050	Żarnowiec - modernizacja harcówki	100 000		14 400,00	0,00%	14,40%	zadanie przewidywało opracowanie dokumentacji oraz wykonanie modernizacji harcówki; w toku prac projektowych okazało się, że budynek wymagał kosztownego remontu, w związku z czym wstrzymano realizację zadania
		6050	Dopiewiec - rekultywacja stawu - zadanie z 2012 roku	76 000		75 915,80	0,00%	99,89%	zadanie zakończono
		6050	Więckowice modernizacja boiska wiejskiego	80 000	550,00	2 026,00	0,69%	2,53%	W sierpniu rozstrzygnięto przetarg na zakres prac określony we wniosku o dofinansowanie ze Źródła; zadanie w trakcie realizacji
		6050	Więckowice - adaptacja obiektu na świetlicę sołecką	90 000	45,00	764,55	0,05%	0,85%	przygotowanie założeń do programu funkcjonalno - przestrzennego
		6050	Zborowo - adaptacja obiektu na przystań żeglarską	242 000	41 820,00	41 820,00	17,28%	17,28%	Zadanie gotowe do realizacji; pierwszy przetarg unieważniony z uwagi na niewystarczające środki; w przygotowaniu kolejny przetarg (wniosek o dofinansowanie w formie dotacji - Źródło)
		6050	Żarnowiec - zagospodarowanie terenu wokół wiaty wraz z wyposażeniem (ławy, stoły)	260 000	1 188,00	12 258,00	0,46%	4,71%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie
		6050	Zakrzewo - remont Domu Strażaka	75 000	1 200,00	38 265,99	1,60%	51,02%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie
600			Transport i łączność	5 732 140	693 422,31	2 372 650,84	12,10%	41,39%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 055 100	50 000,00	95 574,58	4,74%	9,06%	
		6050	Trzcielina - budowa chodnika na ulicy Środkowej - od ulicy ppk Kopy do ulicy Łąkowej	100 000			0,00%	0,00%	dokumentacja wykonana w I półroczu; wykonanie zadania do końca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie	% wykonania	% zaangażowania	Uwagi/uzasadnienie
		6050	Gołuski - projekt chodnika na ulicy Szkolnej w stronę Głuchowa (uzupełnienie zadania z roku 2012)	20 000			0,00%	0,00%	dokumentacja zostanie wykonana do końca 2013 roku
		6050	Gołuski - wykonanie chodnika od zakrętu ulica Dopiewska do wiaduktu	200 000			0,00%	0,00%	dokumentacja wykonana; po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania
		6050	Dopiewo - budowa chodnika na ulicy Więckowskiej do Fiałkowa	200 000			0,00%	0,00%	ogłoszenie przetargu na roboty budowlane koniec września 2013.
		6050	Dopiewo - Dopiewiec budowa chodnika	240 000		615,00	0,00%	0,26%	dokumentacja techniczna wykonana; przewidywany termin zakończenia zadania listopad 2013
		6050	Dopiewo ulica Wyzwolenia budowa chodnika od przejazdu kolejowego do wiaduktu	200 000		90 088,78	0,00%	45,04%	roboty budowlane I etapu zakończone; etap II zostanie zakończony do końca listopada
		6050	Skórzewo- Dąbrówka projekt chodnika	35 100			0,00%	0,00%	wykonanie dokumentacji planowane na II półrocze 2013 roku
		6050	Konarzewo - budowa chodnika na ulicy Szkolnej - od ulicy Młyńskiej do wiaduktu (2013 projekt)	10 000		4 870,80	0,00%	48,71%	zadanie w trakcie realizacji
		6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na realizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Poznańskiej od ulicy Zakręt do Gimnazjum w miejscowości Skórzewo	50 000	50 000,00		100,00%	0,00%	Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych informacje dotyczące oczekiwań ze strony Gminy Dopiewo.
60016			Drogi publiczne gminne	4 677 040	643 422,31	2 277 076,26	13,76%	48,69%	
		6050	Dąbrówka - budowa ulic: Słonecznej i Parkowej	240 000	165 323,18	164 501,54	68,88%	68,54%	Ul. Parkowa odc. od ul. Poznańskiej do ul. Lipowej wykonany i odebrany 24.05.2013, wykonanie pozostałej części ul. Parkowej i Słonecznej po skomunalizowaniu gruntów.
		6050	Konarzewo - ul. Kwiatowa - trwale utwardzenie nawierzchni - dojazd do pól	300 000		0,00	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie
		6050	Dopiewiec - Skórzewo - droga wzdłuż torów	100 000			0,00%	0,00%	przetarg na wykonanie dokumentacji dla odcinka od ulicy Poznańskiej do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce
		6050	Dopiewiec projekt budowy drogi ulica Osiedle do ulicy Ks. Majcherka	8 700			0,00%	0,00%	wysłano zapytania ofertowe na wykonanie projekt
		6050	Dopiewo - budowa ul. Leśnej i Dworcowej	290 000		11 685,00	0,00%	4,03%	zadanie w trakcie realizacji - zakończenie budowy - sierpień/wrzesień; opracowanie dokumentacji projektowej listopad 2013
		6050	Dopiewo budowa ulic: część ulic: Jasna, Piękna, Słoneczna oraz chodnika w ulicy Ogrodowej (od Słonecznej do Północnej)	500 000		0,00	0,00%	0,00%	zadanie w realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Dopiewo - projekt chodnika ulica Majcherka do cmentarza	20 000		8 610,00	0,00%	43,05%	zadanie w realizacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie	% wykonania	% zaangażowania	Uwagi/uzasadnienie
		6050	Skórzewo - budowa dróg: Rzemieśniczej, Spółdzielczej - zakończenie zadania inwestycyjnego z 2012 roku	1 646 000	471 211,13	1 586 096,66	28,63%	96,36%	zadanie w realizacji; zakończenie sierpień 2013
		6050	Skórzewo - budowa ulicy Stawnej	700 000		29 000,00	0,00%	4,14%	zadanie realizowane w formie ZRID; ogłoszenie przetargu wrzesień/październik 2013
		6050	Skórzewo projekt i budowa ulicy Sportowej	70 000		13 407,00	0,00%	19,15%	dokumentacja techniczna w trakcie realizacji (zakończenie 30.09.2013); ogłoszenie przetargu na budowę październik 2013
		6050	Skórzewo projekt ulic: Niecałej i Szkolnej	14 000		13 899,00	0,00%	99,28%	zadanie w trakcie realizacji
		6050	Skórzewo budowa ulicy Zacisze	40 000		4 428,00	0,00%	11,07%	zadanie gotowe do realizacji (dokumentacja wykonana); zadanie gotowe do postępowania przetargowego
		6050	Dworzec przesiadkowy w miejscowości Skórzewo (2013 projekt)	50 000	6 888,00	6 888,00	13,78%	13,78%	wykonano koncepcję, którą przekazano do dalszych uzgodnień z Rusak
		6050	Więckowice - budowa ulicy Krótkiej (NPRDL)	430 000		413 838,06	0,00%	96,24%	zadanie zakończone
		6050	Zakrzewo projekt drogi do działek gminnych	25 000		7 872,00	0,00%	31,49%	zadanie w trakcie realizacji
		6050	Zakrzewo - ciąg pieszo - jezdny w rejonie rejon ulic: Niezłomnych (2013), Sportowej (2014) - budowa ulicy Niezłomnych od ulicy Długiej do ulicy Leśnej	220 000		16 851,00	0,00%	7,66%	w trakcie realizacji dokumentacja; ogłoszenie przetargu październik 2013
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Poznań - opracowanie dokumentacji technicznej dla dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach	23 340			0,00%	0,00%	wydatkowanie środków uzależnione od uzgodnień ze stronami Porozumienia
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 711 000	288 502,68	3 301 566,21	7,77%	88,97%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 711 000	288 502,68	3 301 566,21	7,77%	88,97%	
		6050	Konarzewo - Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej - inwestycja w realizacji z roku 2012 z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Gmin Dopiewo, Komorniki i Stęszew oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu	3 100 000	16 294,00	3 028 213,00	0,53%	97,68%	zadanie w trakcie realizacji; planowane zakończenie listopad 2013
		6050	Budowa obiektu na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych	60 000		885,60	0,00%	1,48%	zadanie w trakcie realizacji
		6050	Skórzewo - przebudowa wraz ze zmianą użytkowania obiektu Rotundy w gimnazjum w Skórzewie na potrzeby kultury	71 000	70 728,68	70 987,61	99,62%	99,98%	zadanie zakończone
		6060	Wykup gruntów	480 000	201 480,00	201 480,00	41,98%	41,98%	wydatkowanie w zależności od potrzeb

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie	% wykonania	% zaangażowania	Uwagi/uzasadnienie
750			Administracja Publiczna	135 600	5 437,80	0,00	4,01%	0,00%	
	75023		Urzędy gmin	135 600	5 437,80	0,00	4,01%	0,00%	
		6050	Budynek Urzędu Gminy - projekt budowy łącznika z budynkiem USC oraz wyburzenie pomieszczeń gospodarczych	50 000			0,00%	0,00%	zlecono wykonanie koncepcji budowy łącznika oraz uzyskano zgodę konserwatora na rozbiórkę budynków gospodarczych
		6050	Budynek Urzędu Gminy - wymiana sieci informatycznej i zakup serwera	80 000			0,00%	0,00%	zadanie będzie zrealizowane w II półroczu
		6060	Urząd - zakup defibrylatora	5 600	5 437,80	0,00	97,10%	0,00%	zadanie wykonane
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 100	5 437,80	0,00	12,62%	0,00%	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	37 500	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego	37 500		0,00	0,00%	0,00%	w trakcie podpisywania Porozumienia pomiędzy Gminą Dopiewo, Komendą Wojewódzką i Miejską Policji; po podpisaniu środki będą przekazane
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600	5 437,80	0,00	97,10%	0,00%	
		6060	Zakup defibrylatora	5 600	5 437,80	0,00	97,10%	0,00%	zadanie wykonane
758			Różne rozliczenia	0	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	0,00			
			Rezerwy majątkowe	0	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	1 326 800	174 074,52	419 523,15	13,12%	31,62%	
	80101		Szkoły podstawowe	742 000	150 834,72	321 949,15	20,33%	43,39%	
		6060	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - zakup ksero	8 000			0,00%	0,00%	zadanie będzie realizowane w II półroczu
		6050	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - wykonanie ścianki działowej w stołówce szkolnej	16 300	16 300,00		100,00%	0,00%	zadanie wykonane
		6050	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego	8 700	7 961,63		91,51%	0,00%	zadanie wykonane
		6050	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - nadzór autorski z tytułu budowy szkoły	39 000	38 000,00	38 000,00	97,44%	97,44%	zadanie zakończone
		6050	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie - projekt rozbudowy	50 000		27 429,00	0,00%	54,86%	zadanie w trakcie realizacji
		6050	Szkoła Podstawowa w Skórzewie - projekt i wykonanie kubaturowego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej (realizacja w latach 2013 - 2014)	300 000		66 297,00	0,00%	22,10%	planowane ogłoszenie przetargu na roboty we wrześniu
		6050	Szkoła Podstawowa w Skórzewie - osuszenie budynku Szkoły Podstawowej	90 000		0,00	0,00%	0,00%	zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji w celu wszczęcia postępowania przetargowego
		6050	Szkoła Podstawowa w Konarzewie - wykonanie schodów z zabudową - budynek B	50 000		13 530,00	0,00%	27,06%	w trakcie realizacji dokumentacja

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie	% wykonania	% zaangażowania	Uwagi/uzasadnienie
		6050	Szkoła Podstawowa w Konarzewie - wykonanie klatki schodowej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa strychu i biblioteki oraz budowa sanitariatów (kontynuacja zadania z 2012 roku)	180 000	88 573,09	176 693,15	49,21%	98,16%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie wrzesień
	80104		Przedszkola	84 800	190,00	3 381,00	0,22%	3,99%	
		6067/6069	Skórzewo - zakupy	29 000			0,00%	0,00%	
		6050	Zakrzewo - przebudowa pomieszczeń przedszkola obejmująca dostosowanie do warunków p-poz.	55 800	190,00	3 381,00	0,34%	6,06%	niewystarczające środki nie pozwoliły na realizację zadania; ponownie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe
	80110		Gimnazja	500 000	23 049,80	94 193,00	4,61%	18,84%	
		6050	Dopiewo - budowa Gimnazjum	500 000	23 049,80	94 193,00	4,61%	18,84%	w trakcie realizacji projekt na budowę Gimnazjum
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 500	16 142,51	154 088,21	2,94%	28,09%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 500	16 142,51	154 088,21	2,94%	28,09%	
		6050	Skórzewo - wykonanie oświetlenia na ul. Księżycowej (5 lampy)	32 000	1 612,54	1 612,54	5,04%	5,04%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Skórzewo - wykonanie oświetlenia na ul. Wąskiej (2 lampy)	15 000	829,77	829,77	5,53%	5,53%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Skórzewo - projekt i wykonanie oświetlenia przez Sołectwo Skórzewo: ulica Krótka 5 lamp, ulica Winoroślowa 2 lampy	35 000		12 948,00	0,00%	36,99%	zadanie w trakcie realizacji; wykonanie dokumentacji listopad/grudzień 2013
		6050	Skórzewo - wykonanie oświetlenia przez Sołectwo Skórzewo: ulica Botaniczna 1 lampa	5 000			0,00%	0,00%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Skórzewo - projekt oświetlenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej	10 000		9 840,00	0,00%	98,40%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie grudzień 2013
		6050	Zakrzewo projekt oświetlenia ulic: Lesna, Słoneczna, Orzechowa, Spokojna oraz wykonanie oświetlenia na ulicach: Orzechowej i Spokojnej (2 lampy)	15 000		13 998,00	0,00%	93,32%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie listopad 2013
		6050	Konarzewo - wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej (3 lampy)	25 000	2 029,42	2 029,42	8,12%	8,12%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Pałędzie - projekt i wykonanie brakującego oświetlenia na ulicy malinowej - od szkoły w kierunku Wrzosowej oraz ulica Oliwkowa	50 000		4 400,00	0,00%	8,80%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie listopad 2013
		6050	Trzcielina - projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Leśne Zacisze (4 lampy)	20 000		7 998,00	0,00%	39,99%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie listopad 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie	% wykonania	% zaangażowania	Uwagi/uzasadnienie
		6050	Dopiewiec wykonanie oświetlenia na ulicy Osiedle 4 lampy	20 000	2 661,42	2 661,42	13,31%	13,31%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Dopiewiec wykonanie oświetlenia ulice Leśna/Kwiatowa 2 lampy	10 000	369,00	369,00	3,69%	3,69%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Zborowo projekt oświetlenia (teren przystani i pola namiotowego)	15 000		0,00	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie grudzień 2013
		6050	Drwęża projekt oświetlenia ulic: Sosnowa, Leszczynowa, Przylesie	20 000		5 600,00	0,00%	28,00%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie listopad 2013
		6050	Dąbrowa - wykonanie oświetlenia na ulicy Leśnej 4 lampy	29 000	860,50	860,50	2,97%	2,97%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Dąbrowa - wykonanie oświetlenia na ulicy Szafrkowej 2 lampy	12 500	504,00	504,00	4,03%	4,03%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Dąbrowa - wykonanie oświetlenia na ulicy Śliwkowej 4 lamp	20 000	1 162,50	1 162,50	5,81%	5,81%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Lisówki - wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Trzcielińskiej 6 lamp	33 000	1 127,90	1 127,90	3,42%	3,42%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Pałędzie - wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Pogodnej 7 lamp	35 000	1 467,54	1 467,54	4,19%	4,19%	zadanie w trakcie realizacji (dokumentacja); ogłoszenie przetargu wrzesień/październik 2013
		6050	Dopiewo - wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Więckowskiej 8 lamp	40 000	1 834,42	1 834,42	4,59%	4,59%	ogłoszenie przetargu na wykonanie oświetlenia sierpień/wrzesień 2013
		6050	Skórzewo - wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na ulicy Bratniej	7 000		3 900,00	0,00%	55,71%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie grudzień 2013
		6050	Skórzewo - wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na ulicy Botanicznej 1 lamp	5 000	184,50	184,50	3,69%	3,69%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie październik 2013
		6050	Skórzewo - wykonanie oświetlenia drogowego przy ulicy Poznańskiej (park) 9 lamp	65 000	1 499,00	55 697,70	2,31%	85,69%	zadanie zakończone
		6050	Dąbrowa - wykonanie dokumentacji przebudowy linii energetycznej SN-15 kV w ulicy Jaśminowej	10 000		9 963,00	0,00%	99,63%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie grudzień 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie	% wykonania	% zaangażowania	Uwagi/uzasadnienie
		6050	Więckowice wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej (4 lampy) i Zbożowej (4 lampy)	10 000		6 900,00	0,00%	69,00%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie grudzień 2013
		6050	Skórzewo - wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na ulicy Wiosennej, Jesiennej i Wakacyjnej (9 lamp)	10 000		8 200,00	0,00%	82,00%	zadanie w trakcie realizacji; zakończenie grudzień 2013
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000	49 478,46	57 659,36	21,33%	24,85%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	232 000	49 478,46	57 659,36	21,33%	24,85%	
		6050	Dąbrówka pałac – wymiana i remont stolarki oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	122 000	49 418,46	55 717,46	40,51%	45,67%	Zakończono zakres dotyczący stolarki; zagospodarowanie gotowe do realizacji - brak środków
		6050	Dąbrówka Pałac - wykonanie instalacji gazowej	30 000			0,00%	0,00%	trwa procedura wyłonienia wykonawcy
		6050	Dąbrówka pałac - projekt modernizacji obiektu	80 000	60,00	1 941,90	0,08%	2,43%	zlecona zostanie dokumentacja projektowo remontowa według zakresu wskazanego przez konserwatora (po wykonaniu koncepcji i wprowadzeniu do WPF)
926			Kultura fizyczna i sport	513 280	68 615,11	113 179,28	13,37%	22,05%	
	92601		Obiekty sportowe	77 250	9 582,23	0,00	12,40%	0,00%	
		6050	Siłownia zewnętrzna przy boisku ORLIK w Skórzewie	26 500	0,00		0,00%	0,00%	zadanie realizowane będzie w II półroczu 2013
		6060	GOSiR zakup rusztowań	10 000	9 582,23		95,82%	0,00%	zadanie wykonane
		6050	Zborowo projekt wraz z wykonaniem zasilania pola kempingowego oraz przyłączenia do sieci energetycznej	40 750			0,00%	0,00%	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II połowie roku
	92695		Pozostała działalność	436 030	59 032,88	113 179,28	13,54%	25,96%	
		6050	Skórzewo - elementy siłowni zewnętrznej - zadanie realizowane przez Sołectwo Skórzewo	12 410	0,00		0,00%	0,00%	zadanie realizowane wspólnie ze Sołectwem w Skórzewie; zadanie będzie wykonane w II półroczu bieżącego roku
		6050	Skórzewo wykonanie nawierzchni bieżni i modernizacja boiska przy Gimnazjum (ścieżka pieszo rowerowa)	200 000	50 068,38	50 068,38	25,03%	25,03%	zadanie w trakcie realizacji
		6050	Zakrzewo - modernizacja boiska sportowego	50 000		0,00	0,00%	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
		6050	Konarzewo - modernizacja boiska sportowego	50 000	245,00	49 908,90	0,49%	99,82%	wykonano ogrodzenie
		6050	Dopiewiec - modernizacja boiska wiejskiego	10 000	49,50	1 267,20	0,50%	12,67%	trwa procedura wyłonienia wykonawcy koncepcji
		6050	Pływalnia w Gminie Dopiewo - przygotowanie zadania	5 000	60,00	1 609,80	1,20%	32,20%	zadanie w trakcie realizacji; analiza możliwości wykonania według formuły PPP
		6050	Dopiewo-GOSiR instalacja ogrzewania elektrycznego, izolacja ścian i termoizolacja	100 000		1 715,00	0,00%	1,72%	zadanie w trakcie realizacji
		6050	Więckowice - elementy siłowni zewnętrznej - zadanie Sołectwa Więckowice	4 310	4 305,00	4 305,00	99,88%	99,88%	zadanie zakończone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie	% wykonania	% zaangażowania	Uwagi/uzasadnienie
		6050	Dopiewiec - elementy siłowni zewnętrznej - zadanie Sołectwa Dopiewiec	4 310	4 305,00	4 305,00	99,88%	99,88%	zadanie zakończone
Razem:				17 005 218	1 429 925,19	6 924 371,40	8,41%	40,72%	

