

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				17 034 143,79	6 876 504,75	7 058 075,11	440 725,24	6,24%	17 163 749,88	
I.a	- wydatki bieżące				2 004 162,61	636 504,75	643 075,11	310 923,31	48,35%	1 703 749,88	
I.b	- wydatki majątkowe				15 029 981,18	6 240 000,00	6 415 000,00	129 801,93	2,02%	14 895 000,00	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				2 571 745,61	1 016 504,75	1 208 075,11	310 923,31	25,74%	2 268 749,88	
I.1.1	- wydatki bieżące				2 004 162,61	636 504,75	643 075,11	310 923,31	48,35%	1 703 749,88	
I.1.1.1	Aktywna przyszłość RPWM11.01.00 -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2021	829 680,00	252 017,50	257 928,09	120 999,68	46,91%	765 739,71	
I.1.1.2	Rodzina na PLUS RPWM.11.2 -	Osrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	763 121,26	149 658,25	150 318,02	62 562,61	41,62%	684 784,17	
I.1.1.3	Szkolna akademia kompetencji RPWM.02.02.00 -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	411 361,35	234 829,00	234 829,00	127 361,02	54,24%	253 226,00	
I.1.2	- wydatki majątkowe				567 583,00	380 000,00	565 000,00	0,00	0,00%	565 000,00	
I.1.2.1	Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Prąmicy na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa wraz z jej modernizacją	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	567 583,00	380 000,00	565 000,00	0,00	0,00%	565 000,00	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				14 462 398,18	5 860 000,00	5 850 000,00	129 801,93	2,22%	14 330 000,00	
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3.2	- wydatki majątkowe				14 462 398,18	5 860 000,00	5 850 000,00	129 801,93	2,22%	14 330 000,00	
I.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i zaplecza przy SP w Tuszewie -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2019	3 181 195,80	1 000 000,00	1 550 000,00	12,00	0,00%	3 100 000,00	
I.3.2.2	Budowa sali sportowej w miejscowości Byszwałd -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2020	5 600 507,80	1 500 000,00	1 500 000,00	100 882,43	6,73%	5 600 000,00	
I.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wądryki -	LUBAWA	2011	2018	184 576,78	120 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	155 000,00	
I.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Kolodziejki - Pomierki nr 147001N -	Urząd Gminy Lubawa	2016	2018	654 674,00	650 000,00	20 000,00	1 968,00	9,84%	650 000,00	
I.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 147006N, 147041N w m. Sampława, Ludwichego -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	810 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	810 000,00	
I.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 147020N w m. Prąmnica -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	694 000,00	690 000,00	690 000,00	2 000,00	0,29%	690 000,00	
I.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 147021N w m. Łązyn -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	565 968,00	560 000,00	560 000,00	2 000,00	0,36%	560 000,00	
I.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 147026N w m. Omule -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	794 000,00	790 000,00	790 000,00	6 519,00	0,83%	790 000,00	
I.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Sampława -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	260 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	260 000,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Lubawa wraz z przebiegiem ich realizacji za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 423/2018  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m. Gierłoż -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	610 000,00
1.3.2.12	Utwardzenie drogi w m. Prądnica działki nr 265,266 obręb Prądnica	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	186 230,00	180 000,00	185 000,00	0,00	0,00%	185 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Lubstynek -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	201 230,00	200 000,00	200 000,00	2 460,00	1,23%	200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa przepustu w miejscowości Łążyn na drodze Nr 147024N -	Urząd Gminy Lubawa	2017	2018	150 015,80	150 000,00	150 000,00	3 013,-50	2,01%	150 000,00
1.3.2.15	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w Samplawie -	Urząd Gminy Lubawa	2018	2019	570 000,00	0,00	20 000,00	10 947,00	54,74%	570 000,00

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski