

Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji - wg. stanu na 30.06.2011 r.

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Informacja o przebiegu realizacji wg stanu na 30.06.2011 r
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				17 147 447,00	4 396 804,00	1 021 751,00	3 307 706,00	5 975 621,00	2 445 565,00	0,00	
- wydatki bieżące				567 245,00	148 975,00	126 635,00	96 635,00	95 000,00	100 000,00	0,00	
- wydatki majątkowe				16 580 202,00	4 247 829,00	895 116,00	3 211 071,00	5 880 621,00	2 345 565,00	0,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 609 542,00	4 277 169,00	895 116,00	3 211 071,00	5 880 621,00	2 345 565,00	0,00	
- wydatki bieżące				29 340,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				16 580 202,00	4 247 829,00	895 116,00	3 211 071,00	5 880 621,00	2 345 565,00	0,00	
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)				1 590 250,00	1 577 169,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				29 340,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizacja projektu " Zagrajmy o sukces" z PO KL	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2011	2012	29 340,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Zadania realizowane zgodnie z umową. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków , gdyż gmina nie otrzymała refundacji II transzy .
- wydatki majątkowe				1 560 910,00	1 547 829,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt (BW) -	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2010	2011	30 465,00	30 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Gmina zawarła umowę i zgodnie z jej zapisami przekazała środki na realizację projektu w 100%. (30.465,00 zł) Planowany termin zakończenia projektu 2012 rok.

Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2012	28 095,00	15 014,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Gmina zawarła umowę i zgodnie z jej zapisami w 2011 r przekazała środki na realizację projektu w 100%.. (tj.15.014,00 zł) Planowany termin zakończenia zadania 2012 rok
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	Urząd Miejski w Kałuszynie	2010	2011	1 502 350,00	1 502 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową z dnia 9.02 2011 r z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Mińska Maz. W I półroczu wypłacono odszkodowania za zajęte grunty pod drogę. W wysokości - 35.543,33 zł.
Zagospodarowanie centrum wsi Falbogi - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Kałuszynie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina oczekuje na weryfikację wniosku o dofinansowanie z PROW 2007-2013
Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Kałuszynie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina oczekuje na weryfikację wniosku o dofinansowanie z PROW 2007-2013
Zagospodarowanie centrum wsi Patok - remont budynku i zakup wyposażenia - Odnowa wsi i aktywizacja mieszkańców Patoku	Urząd Miejski w Kałuszynie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina oczekuje na weryfikację wniosku o dofinansowanie z PROW 2007-2013
Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka - modernizacja świetlicy wiejskiej - Odnowa wsi i aktywizacja mieszkańców Sinołęki	Urząd Miejski w Kałuszynie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina oczekuje na weryfikację wniosku o dofinansowanie z PROW 2007-2013
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (przebudowa parku i Pl. Kilińskiego)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na wydłużające się procedury weryfikacyjne wniosku o dofinansowanie środkami PROW 2007-2013 dokonano zmiany montażu finansowego zadania. Zadanie w całości zostanie sfinansowane środkami własnymi gminy.

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				15 019 292,00	2 700 000,00	882 035,00	3 211 071,00	5 880 621,00	2 345 565,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				15 019 292,00	2 700 000,00	882 035,00	3 211 071,00	5 880 621,00	2 345 565,00	0,00	
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie	Urząd Miejski w Kałuszynie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia w latach 2012-2013
Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2014	1 800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w 2013 r
Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (ul. Kościelna, Mickiewicza)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2015	440 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w 2013 r
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w 2014 r
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Leonów i Ryczołek	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia w latach 2013-2014
Budowa zbiornik retencyjnego w Kałuszynie	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2012	3 110 000,00	2 510 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową Nr 1/Z.R-R/10 z 29 .11.2010r z P.W " ARTIMEX" z Mińska Maz. W I półroczu 2011 r sfinansowano roboty budowlane na kwotę - 662.817,39 zł . Prace realizowane w terminie wg harmonogramu rzeczowego.
Kanalizacja terenów wiejskich (Budowa kanalizacji sieciowej i oczyszczalni przydomowych)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2014	2015	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	635 000,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w 2014 r
Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rehabilitacji	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2014	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w 2013 r

Odwodnienie boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie	Urząd Miejski w Kałuszynie	2012	2013	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac w 2013 r
Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2012	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac - II półrocze br.
Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2015	2 960 000,00	150 000,00	100 000,00	660 000,00	650 000,00	1 400 000,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac przy budowie dróg w br - II półrocze
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie	Urząd Miejski w Kałuszynie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Remont kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kałuszynie	Urząd Miejski w Kałuszynie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	Urząd Miejski w Kałuszynie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie	Urząd Miejski w Kałuszynie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2015	54 292,00	10 000,00	12 035,00	11 071,00	10 621,00	10 565,00	0,00	Planowane rozpoczęcie to II półrocze
Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu (tzw. "dołów")	Urząd Miejski w Kałuszynie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Groszki, Wąsy - modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Kałuszynie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Zakup kuchni elektrycznej do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	Urząd Miejski w Kałuszynie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Zakup mobilnej pracowni internetowej dla Gimnazjum w Kałuszynie (21 szt. laptopów z oprogramowaniem)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Zakup mobilnej pracowni internetowej dla Sz. Podst. w Kałuszynie (21 szt. laptopów z oprogramowaniem)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				537 905,00	119 635,00	126 635,00	96 635,00	95 000,00	100 000,00	0,00	
- wydatki bieżące				537 905,00	119 635,00	126 635,00	96 635,00	95 000,00	100 000,00	0,00	
B.S - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2013	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina zawarła umowę na obsługę bankową na okres do 31.12.2013 r. Płatności w granicachh ustalonego limitu.
Obsługa BIP - usługi elektroniczne- Firma - Polcman	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2013	7 905,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	Gmina zawarła umowę, której termin płatności przekracza 2011. Płatności w granicach ustalonego limitu
Odbiór nieczystości stałych - ochrona środowiska - Firma Błysk	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2015	450 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	Gmina zawarła umowę, której termin płatności przekracza 2011. Płatności w granicach ustalonego limitu
Poczta Polska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2012	68 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina zawarła umowę na obsługę pocztową na okres do 31.12.2012 r. Płatności w granicach ustalonego limitu.
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	