

# STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2013 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za 2013 rok	%	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17314935,24	2992189,90	2 502 985,29	83,68	
1.a	- wydatki bieżące				1495489,66	408455,11	149 359,16	36,57	
1.b	- wydatki majątkowe				15819445,58	2583734,79	2 353 626,13	91,09	
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				15246935,24	2380189,90	2 062 439,35	86,65	
1.1.1	- wydatki bieżące				1495489,66	408455,11	149 359,16	36,57	
1.1.1.1	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2w PSP w Nowych Budach	Urząd Gminy	2012	2013	18024,00	11630,00	11 625,91	99,96	Projekt zrealizowany
1.1.1.2	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projekt w ramach programu POKL9.1.2 w PSP w Knurówcu	Urząd Gminy	2012	2013	18024,00	11630,00	11 626,45	99,97	Projekt zrealizowany
1.1.1.3	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP Trzciance	Urząd Gminy	2012	2013	18024,00	11630,00	11 629,48	100,00	Projekt zrealizowany
1.1.1.4	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych -realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP Brańszczyku	Urząd Gminy	2012	2013	18024,00	11630,00	11 591,80	99,67	Projekt zrealizowany
1.1.1.5	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk	Urząd Gminy	2011	2013	1216112,66	334335,11	75 285,52	22,52	Projekt zrealizowany

1.1.1.6	Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją	Urząd Gminy	2012	2013	207281,00	27600,00	27 600,00	100,00	Projekt zrealizowany
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13751445,58</b>	<b>1971734,79</b>	<b>1 913 080,19</b>	<b>97,03</b>	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2006	2013	13455017,80	1856705,25	1 800 894,35	100,00	Projekt zrealizowany
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2014	23913,26	1793,34	0	0	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 2014 roku
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	21501,52	3236,20	3 236,20	100,00	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 2014 roku
1.1.2.4	Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego, budowę dziesięciu miejsc postojowych, utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręba Średnia na działkach Nr 374, 381, 382	Urząd Gminy	2013	2014	251013,00	110000,00	108 949,64	99,05	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 2014 roku

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2068000,00	612000,00	440 545,94	71,98	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2068000,00	612000,00	440 545,94	71,98	
1.3.2.1	Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku	Urząd Gminy	2013	2014	295000,00	45000,00	6 027,00	13,39	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 2014 roku
1.3.2.2	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk	Urząd Gminy	2013	2014	554000,00	260000,00	252 720,53	97,2	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 2014 roku
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza	Urząd Gminy	2012	2015	537000,00	37000,00	36 900,00	99,73	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 2015 roku
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białebloto Stara Wieś	Urząd Gminy	2013	2014	300000,00	200000,00	110 710,21	55,36	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 2014 roku
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2011	2014	240000,00	40000,00	31 980,00	79,95	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 2014 roku
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	2011	2013	142000,00	30000,00	2 208,20	7,36	Projekt zrealizowany

**WÓJT**  
  
 mgr Mieczysław Fekut

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013.

Program	Nazwa projektu / zakres realizacji	Plan na początek roku 2013	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2013r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2013	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013 t./ uwagi/
POKL 9.1.2	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2w PSP w Nowych Budach	11 630,00	-	11 630,00	11 625,91	99,96% Program zrealizowany
POKL 9.1.2	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projekt w ramach programu POKL9.1.2 w PSP w Knurowcu	11 630,00	-	11 630,00	11 626,45	99,97% Program zrealizowany
POKL 9.1.2	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP Trzciance	11 630,00		11 630,00	11 629,48	100,00% Program zrealizowany
POKL 9.1.2	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP w Brańszczyku	11 630,00	-	11 630,00	11 591,80	99,67% Program zrealizowany
PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk	269 866,88	64 468,23	334 335,11	75.285,52	22.52% Program zrealizowany
POKL Działanie 9.1.2	Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją	27 600,00	-	27 600,00	27.600,00	100% Program zrealizowany
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	1 856 705,24	0,01	1 856 705,25	1 800 894,35	96,99% - Program zrealizowany

PROW 2007-2013 Działanie 1,7	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	1 793,34	-	1 793,34	-	Program w trakcie realizacji, kontynuacja zadania 2014rok
PROW 2007-2013 Działanie 1,7	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	3 236,20		3 236,20	3 236,20	100 % Program zrealizowany w 2013 r., kontynuacja zadania 2014r.
PROW 2007-2013 Działanie 413	<i>Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego, budowę dziesięciu miejsc postojowych, utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręba Średnia na działkach Nr 374,381,382</i>	-	110 000,00	110 000,00	108 949,64	99,05% Program w trakcie realizacji, kontynuacja zadania 2014r.
PROW 2007-2013 Działanie 413	<i>Modernizacja sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Brańszczyku</i>	-	90 000,00	90 000,00	86 208,20	95,79% Program zrealizowany
<b>Ogółem projekty finansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2.205 721,66</b>	<b>264 468,24</b>	<b>2 470 189,90</b>	<b>2 148 647,55</b>	
	<i>Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku</i>	-	45 000,00	45 000,00	6 027,00	13,39% Program w trakcie realizacji, kontynuacja zadania 2014r.
	<i>Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk</i>	-	260 000,00	260 000,00	252 720,53	97,20 % Program w trakcie realizacji, kontynuacja zadania 2014rok
	<i>Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej</i>	42 000,00	-5 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%- Program zrealizowany w 2013r.kontynuacja zadania w 2015roku
	<i>Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białebłoto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw</i>	200 000,00	-	200 000,00	110 710,21	55,36% Program w trakcie realizacji, kontynuacja zadania 2014rok
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska</i>	40 000,00	-	40 000,00	31 980,00	77,95% % Program w trakcie realizacji, kontynuacja zadania 2014rok
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowych - dostarczenie wody</i>	30 000,00	-	30 000,00	2 208,20	7,36% Program zrealizowany
<b>Ogółem programy</b>		<b>2 517 721,66</b>	<b>564 468,24</b>	<b>3 082 189,90</b>	<b>2 589 193,49</b>	<b>84,01%</b>

WOJT  
mgr Mieczysław Pęski