

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku

I	P	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org.	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Planowane wydatki wg uchwały RG- XLI/330/10 z dnia 27.01.10	Zmiany w planie wydatków wprowadzone uchwałą RG					
							źródło	kwota		RG- XLIV/351/10 z dnia 29.04.10	RG- XLVI/368/10 z dnia 23.06.10	RG- XLVII/379/10 z dnia 25.08.10	RG- I/404/10 z dnia 10.11.10	RG- III/12/10 z dnia 29.12.10	
1		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt: „Sitkówek-Nowiny, Gmina z przyszłością- Wzorcowe punkty przedszkolne”	2009-2010	Zespół Obsługi Szkoł i Przedszkoli w Nowinach	853	85395	Wartość zadania	924 675,00	440 175,60	553 867,54	552 355,04	552 355,04	552 355,04	552 355,04	552 355,04
							- środki z budżetu j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- środki z budżetu krajowego	138 701,25	66 026,34	83 080,13	82 852,83	82 852,83	82 852,83	82 852,83	82 852,83
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	785 973,75	374 149,26	470 787,41	469 502,21	469 502,21	469 502,21	469 502,21	469 502,21
2		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Projekt: „Integracja dla aktywnych w Gminie Sitkówka-Nowiny”	2009	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	853	85395	Wartość zadania:	43 830,00	43 830,00	43 830,00	43 830,00	43 830,00	43 830,00	43 830,00	43 830,00
							- środki z budżetu j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- środki z budżetu krajowego	6 574,50	6 574,50	6 574,50	6 574,50	6 574,50	6 574,50	6 574,50	6 574,50
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37 255,50	37 255,50	37 255,50	37 255,50	37 255,50	37 255,50	37 255,50	37 255,50
3		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem”	2008-2010	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	250 033,18	0,00	101 950,00	101 950,00	101 950,00	101 950,00	101 950,00	101 950,00
							- środki z budżetu j.s.t	26 483,05	0,00	10 704,75	10 704,75	10 704,75	10 704,75	10 704,75	10 704,75
							- środki z budżetu krajowego	11 151,92	0,00	4 587,75	4 587,75	4 587,75	4 587,75	4 587,75	4 587,75
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	212 398,21	0,00	86 657,50	86 657,50	86 657,50	86 657,50	86 657,50	86 657,50
4		Program: Uczucie się przez całe życie Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Tytuł: Learning with Drama Projekt: Partnerski Projekt Comenius	2010-2012	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Heły "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania:	61 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 566,40
							- środki z budżetu j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- środki z budżetu krajowego	61 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 566,40
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Ogółem wydatki:	968 505,00	484 005,60	699 647,54	698 135,04	698 135,04	698 135,04	698 135,04	759 701,44
							Ogółem wydatki bieżące:	968 505,00	484 005,60	699 647,54	698 135,04	698 135,04	698 135,04	698 135,04	759 701,44
							- środki z budżetu j.s.t	0,00	0,00	10 704,75	10 704,75	10 704,75	10 704,75	10 704,75	10 704,75
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	145 275,75	72 600,84	77 188,59	94 242,38	94 015,08	94 015,08	94 015,08	94 015,08
								823 229,25	411 404,76	594 700,41	593 415,21	593 415,21	593 415,21	593 415,21	654 981,61

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2010 rok

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu i okres realizacji (w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	% realizacji zadania	Plan wydatków zgodnie z uchwałą RG XLII/330/10 z dn. 27.01.10	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie wydatków w 2010 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2010 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1.1.	010.	01010.	Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla Nowiny-Zagrody (2010-2012)	600 000,00	306 304,13	51,05	450 000,00	450 000,00	306 304,13	68,07	Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach byłego zakładu I Cementowni i byłej budowy FTG (2010-2012)	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.3.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej na terenach byłego zakładu I Cementowni i byłej budowy FTG (2010-2012)	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.4.	010.	01010.	Budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do nurciątku magistralnego, zasilającego w wodę m. Bolechowice i Siltkówka-Nowiny, wraz z obrotowa studni, zasilaniem w energię elektryczną i kanalizacją odprowadzenia wód poplucznych w m. Bolechowice (2009-2010)	1 056 000,00	58 000,00	5,49	800 000,00	1 000 000,00	2 000,00	0,20	Urząd Gminy
1.5.	010.	01010.	Budowa sieci wod.-kan grup inicjatywnych (2008-2012)	2 480 000,00	1 910 373,98	77,03	1 000 000,00	700 000,00	530 373,98	75,77	Urząd Gminy
1.6.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w m. Nowiny (2009-2010)	70 000,00	20 000,00	28,57	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 466 000,00	2 294 678,11	51,38	2 360 000,00	2 260 000,00	838 678,11	37,11	
	2.1.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 (2009 - 2012)	450 000,00	50 000,00	11,11	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	2.2.	600.	Budowa ciągów pieszojezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Słkówka (2006 - 2012)	371 400,00	191 400,00	51,54	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Urząd Gminy
	2.3.	600.	Przebudowa dróg, ciągów pieszojezdnych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) (2009-2012)	5 375 000,00	2 847 882,92	52,98	1 000 000,00	1 000 000,00	997 882,92	99,79	Urząd Gminy
	2.4.	600.	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody, działki nr ew. 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 (2010-2013)	260 000,00	57 950,00	22,29	0,00	60 000,00	57 950,00	96,58	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	6 456 400,00	3 147 232,92	48,75	1 080 000,00	1 140 000,00	1 085 832,92	95,25	
	3.1.	700.	Budowa mieszkań społecznych na ul. Przemysłowej (2009 - 2011)	6 705 150,00	2 817 150,00	42,01	2 800 000,00	2 800 000,00	2 762 000,00	98,64	Urząd Gminy
	700.	70095.	Gospodarka mieszkaniowa	6 705 150,00	2 817 150,00	42,01	2 800 000,00	2 800 000,00	2 762 000,00	98,64	
	4.1.	754.	Przebudowa budynku Remizy OSP Kowala (2009-2010)	598 000,00	402 019,44	67,23	100 000,00	333 000,00	202 019,44	60,67	Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze straża pożarne	598 000,00	402 019,44	67,23	100 000,00	333 000,00	202 019,44	60,67	
	5.1.	754.	Budowa monitoringu TV Osiedle Nowiny-Zagrody, (2009-2010)	120 000,00	40 000,00	33,33	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754.	75495.	Bezpieczeństwo publiczne	120 000,00	40 000,00	33,33	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

6.1.	801.	80104.	Budowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach (2004 - 2010)	6 839 300,00	6 836 515,99	100,00	4 700 000,00	4 770 000,00	4 767 215,99	99,94	Urząd gminy
	801.	80104.	Oświata i wychowanie	6 839 300,00	6 836 515,99	100,00	4 700 000,00	4 770 000,00	4 767 215,99	99,94	
7.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2010 - 2013)	4 420 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.2.	900.	90095.	Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 w m. Sitkówka z budową kotłowni i przebudową instalacji c.o. (2010 - 2011)	400 000,00	29 430,00	7,36	350 000,00	350 000,00	29 430,00	8,41	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	4 820 000,00	29 430,00	0,61	370 000,00	370 000,00	29 430,00	7,95	
8.1.	921.	92109.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce (2009 - 2011)	331 100,00	131 675,00	39,77	100 000,00	100 000,00	65 575,00	65,58	Urząd Gminy
	921.	92109.	Świetlice	331 100,00	131 675,00	39,77	100 000,00	100 000,00	65 575,00	65,58	
			Razem inwestycje	30 335 950,00	15 698 701,46	51,75	11 590 000,00	11 853 000,00	9 750 751,46	82,26	

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Kucharska-Kubińska

