

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012r.

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 31.12.2012r.	% realizacji zadania	Planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków w 2012r.	% wykonania wydatków w stosunku do planu 2012r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2011-2012)	366 000,00	182,04	0,05	266 000,00	182,04	0,07	Urząd Gminy	
2.1.	600.	60016.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	366 000,00	182,04	0,05	266 000,00	182,04	0,07	Urząd Gminy	
2.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 (2009 - 2012)	397 000,00	346 401,34	87,25	297 000,00	296 991,34	99,99	Urząd Gminy	
2.3.	600.	60016.	Budowa ciągów pieszo-jezdnich na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sławków (2011-2012)	45 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2.4.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Sławków Markowizna (2011-2012)	1 150 000,00	189 200,00	1,65	140 000,00	140 000,00	100,00	Urząd Gminy	
2.5.	600.	60016.	Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody) (2011-2012)	866 000,00	864 534,96	99,83	566 000,00	564 534,96	99,74	Urząd Gminy	
2.5	600.	60016.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławków-Nowiny (2012-2013)	200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

2.6.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 (2010-2013)	570 000,00	313 655,09	55,03	110 000,00	105 705,09	96,10	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	3 228 000,00	1 713 791,39	53,09	1 158 000,00	1 107 231,39	95,62	
3.1.	700.	70095.	Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej (2008 - 2012)	5 257 150,00	4 893 017,29	93,07	950 000,00	900 941,04	94,95	Urząd Gminy
	700.	70095.	Gospodarka mieszkaniowa	5 257 150,00	4 893 017,29	93,07	950 000,00	900 941,04	94,95	
4.1.	754.	75412.	Przebudowa budynku Remizy OSP Kowala (2011-2012)	170 607,39	169 857,42	99,56	116 284,85	115 534,88	99,36	Urząd Gminy
4.2.	754.	75412.	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana (2011-2012)	291 876,06	48 550,00	16,63	241 876,06	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze strażę pożarne	462 483,45	218 407,42	47,22	358 160,91	115 534,88	32,26	
5.1.	754.	75495.	Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody (2011-2012)	39 440,00	34 440,00	87,32	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	39 440,00	34 440,00	87,32	5 000,00	0,00	0,00	
6.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2011 - 2015)	4 365 000,00	19 600,00	0,39	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	4 365 000,00	19 600,00	0,39	5 000,00	0,00	0,00	
			Razem inwestycje	13 718 073,45	6 879 438,14	55,72	2 742 160,91	2 128 889,95	77,45	

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Marzec-Kubińska

~~WOJEWÓDZTWO~~
~~WÓJT GMINY~~
Stanisław Barczycki

Zmiany w planie wydatków na realizację programów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

I P	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania	Kwota programu	Planowane wydatki wg uchwały RG XVI/128/12 z dnia 25.01.12r.	Planowane wydatki wg uchwały RG XVII/144/12 z dnia 28.03.12r.	Planowane wydatki wg uchwały RG VIX/147/12 z dnia 25.04.12r.	Planowane wydatki wg uchwały RG XXIII/173/12 z dnia 19.09.12r.	Planowane wydatki wg uchwały RG XXIV/176/12 z dnia 24.10.12r.	Planowane wydatki wg uchwały RG XXV/190/12 z dnia 28.11.12r.	Planowane wydatki wg uchwały RG XXVI/203/12 z dnia 28.12.12r.
1	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 Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	61 566,40 61 566,40 0,00 0,00	28 400,00 28 400,00 0,00 0,00	29 025,88 29 025,88 0,00 0,00	VIX/147/12 z dnia 25.04.12r.	XXIII/173/12 z dnia 19.09.12r.	XXIV/176/12 z dnia 24.10.12r.	XXV/190/12 z dnia 28.11.12r.	XXVI/203/12 z dnia 28.12.12r.
2	Program: Uczucie się przez całe życie Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Tytuł: Uczucie się przez całe życie Projekt: Partnerski Projekt Projekt: Szkół Programu Comenius	2012-2014	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	81 202,00 81 202,00 16 240,40 0,00	40 000,00 40 000,00 15 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 15 000,00 0,00					
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX „Rozwój kompetencji w regionach” Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie	2011-2012	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	152 390,00 152 390,00 0,00 22 858,50	35 730,00 35 730,00 0,00 5 359,50	39 578,76 39 578,76 0,00 8 630,95					39 578,76 39 578,76 0,00 5 936,81 33 641,95

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Akademia" -indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sitkówka-Nowiny"	2012	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	124 187,00 124 187,00 13 040,00 5 588,05 105 558,95	124 187,00 124 187,00 13 040,00 5 588,05 105 558,95					124 187,00 124 187,00 13 040,00 5 588,05 105 558,95
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem"	2012-2013	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 772,00 44 772,00 19 772,00 0,00 25 000,00	37 872,00 37 872,00 19 772,00 0,00 18 100,00				37 872,00 37 872,00 19 772,00 0,00 18 100,00
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Utworzenie zespołu pieśni i tańca „Mali Kowalanie”"	2012	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 375,00 15 375,00 6 625,00 0,00 8 750,00	15 375,00 15 375,00 6 625,00 0,00 8 750,00				15 375,00 15 375,00 6 625,00 0,00 8 750,00
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Wirtualnie po Gminie Sitkówka-Nowiny"	2012-2013	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	921	92105	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	25 503,07 25 503,07	20 734,20 20 734,20				0,00 0,00
7	Program: Program Rozwoju Obszarów	2012-2013	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	921	92105	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	25 503,07 25 503,07	20 734,20 20 734,20				0,00 0,00

Wiekjskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Oj dana, dana...pyta wydana”-nagranie i wydanie płyt przez zespoły ludowe z Gminy Sitkówka-Nowiny”	Nowiny					10 989,13 0,00 14 513,94	64 130,00 64 130,00 0,00 5 359,50 58 770,50	68 604,64 68 604,64 0,00 8 630,95 59 973,69	192 791,64 192 791,64 13 040,00 11 524,86 168 226,78	232 791,64 232 791,64 28 040,00 11 524,86 193 226,78	270 663,64 270 663,64 47 812,00 11 524,86 211 326,78	6 220,26 14 513,94	0,00 0,00 0,00
Ogółem wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						504 995,47 504 995,47 66 666,53 28 446,55 409 882,39							286 038,64 286 038,64 54 437,00 11 524,86 220 076,78

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk-Kusisińska

