

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na dzień 31-12-2013 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja na dzień 31-12-2013r.	% zaawansowania realizacji	Limit 2013	Wydatki 2013	% wykonania 2013
			od	do						
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				5 519 656,15	1 251 058,16	22,7%	1 862 003,82	1 000 403,45	53,7%
1.1	- wydatki bieżące				783 713,52	427 953,61	54,6%	369 876,39	354 055,73	95,7%
1.1.1	„Od jutra idę do pracy” - aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej	2013	2014	93 971,00	48 872,21	52,0%	50 261,00	48 872,21	97,2%
1.1.2	Dziecięca akademii przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2012	2013	72 096,00	72 017,15	99,9%	46 441,15	46 441,15	100,0%
1.1.3	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2014	92 588,00	48 183,40	52,0%	57 388,00	48 183,40	84,0%
1.1.4	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2012	2013	104 928,00	81 825,75	78,0%	33 503,87	33 503,87	100,0%
1.1.5	Uczeń na 6. w Gminie Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2014	420 130,52	177 055,10	42,1%	182 282,37	177 055,10	97,1%
1.2	- wydatki majątkowe				4 735 942,63	823 104,55	17,4%	1 492 127,43	646 347,72	43,3%
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2011	2014	4 009 572,18	117 636,00	2,9%	845 000,00	0,00	0,0%
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 Wieczfnia Kościelna	2011	2014	13 440,00	7 901,05	58,8%	2 014,12	2 014,12	100,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja na dzień 31-12-2013r.	% zaawansowania realizacji	Limit 2013	Wydatki 2013	% wykonania 2013
			od	do						
1.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2011	2013	673 120,45	673 120,45	100,0%	623 920,45	623 663,64	100,0%
1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2011	2014	25 410,00	10 569,95	41,6%	6 792,86	6 792,86	100,0%
1.2.5	Uczeń na 6. w Gminie Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2014	14 400,00	13 877,10	96,4%	14 400,00	13 877,10	96,4%
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%
2.1	- wydatki bieżące				0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	-	-	0,00	0,00	0,0%
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego				3 407 654,00	2 586,62	0,1%	152 587,00	2 586,62	1,7%
3.1	- wydatki bieżące				4 954,00	2 586,62	52,2%	2 587,00	2 586,62	100,0%
3.1.1	YOUNGSTER PLUS - Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2014	4 954,00	2 586,62	52,2%	2 587,00	2 586,62	100,0%
3.2	- wydatki majątkowe				3 402 700,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,0%
3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2015	1 806 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalinowo	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2016	1 346 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
3.2.3	Ochrona wód dorzecza Orzycy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia - Kolonia, Kuklin, Windyki - opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2013	2014	250 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,0%

W O L T
mgr Jacek Warecki