

Załącznik nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2014 rok
przyjętego Zarządzeniem nr **42/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **27 marca 2015 roku**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2014		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2014 roku	Stopień zaawansow ania (9/6)
			od	do		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przedsięwzięcia ogółem				27 614 349,00	1 751 350,00	1 432 909,90	11 046 274,27	40,00%
1.a	- wydatki bieżące				930 870,00	303 750,00	303 096,90	757 096,90	81,33%
1.b	- wydatki majątkowe				26 683 479,00	1 447 600,00	1 129 813,00	10 289 177,37	38,56%
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:				19 630 949,00	1 346 350,00	1 345 696,90	10 944 061,27	55,75%
1.1.1.	- wydatki bieżące				930 870,00	303 750,00	303 096,90	757 096,90	81,33%
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	853 85395	2012	2014	724 000,00	270 000,00	270 000,00	724 000,00	100,00%
1.1.1.2	Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna	801 80110	2014	2017	157 850,00	10 790,00	10 136,90	10 136,90	6,42%
1.1.1.3	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Edukacja publiczna	801 80195	2014	2015	49 020,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	46,84%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	10 186 964,37	54,48%
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	10 186 964,37	54,48%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2014		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2014 roku	Stożeń zaawansowa nia (9/6)
			od	do		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 983 400,00	405 000,00	87 213,00	102 213,00	1,28%
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 983 400,00	405 000,00	87 213,00	102 213,00	1,28%
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2013	2017	6 299 400,00	360 000,00	45 270,00	60 270,00	0,96%
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna	801 80101	2014	2015	125 000,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	7,97%
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2014	2017	1 559 000,00	35 000,00	31 980,00	31 980,00	2,05%

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokółowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Kalinowski