

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gózd za pierwsze półrocze 2014 rok

Przebieg realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit wydatków na 2014	Wykonanie na 30.06. 2014	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Projekt EA i BW- Baza Wiedzy o Mazowszu i Elektroniczna Administracja Okres realizacji 2010-2015	5.174,00	5.173,21	<p>Wydatki pierwszego półrocza zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych .</p> <p>Projekt EA -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. i</p> <p>Projekt BW -Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</p> <p>realizowany jest przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy z 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji w 2014 roku</p> <p>Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 40.487zł.</p> <p>Wydatki poniesione w latach poprzednich to kwota 13.091,61zł</p> <p>Plan dotacji na rok bieżący to kwota 5.174zł i plan wykonano w 100%.</p> <p>W trakcie pierwszego półrocza 2014 dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości. Okres realizacji został tu wydłużony do 2015 roku.</p>
2	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU ŚWIETLICY W M. KLWATKA DLA POTRZEB XXI WIEKU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Okres realizacji 2013-2016	11.000	0,00	<p>W pierwszym półroczu wydatków nie poczyniono.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 547.000zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych.</p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji w ramach PROW 2007-2013. Poniesione w latach wcześniejszych wydatki są niekwalifikowane.</p> <p>W trakcie pierwszego półrocza nie wprowadzano zmian w planie wydatków. Zadanie rozpoczęto, stopień zaawansowania jest niewielki.</p>

4	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W KIEDRZYŃCIE Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Okres realizacji 2013-2014	55.775	55.512,78	Przedsięwzięcie zrealizowano. Wydatki pierwszego półrocza 2014 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 323.400zł. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach PROW 2007-2013. Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” uznało wniosek za zgodny z lokalną strategią rozwoju i pozytywnie oceniony oraz wybrany do dofinansowania. Wydatki poniesione w latach wcześniejszych to kwota 265.460,43zł
5	Internet dla wszystkich- umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd. -przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich. Okres realizacji 2013-2014	709.191	0	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. W latach wcześniejszych wydatków nie poczyniono. Umowę dofinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 321 –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej podpisano w 2013 roku. Plan w trakcie pierwszego półrocza nie był zmieniany.
6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe Okres realizacji 2013-2015	3.200.000	1.312,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. W latach wcześniejszych wydatków nie poczyniono. Wartość szacunkowa zadania to kwota 4.445.484zł. Plan na 2014 rok kwota 3.200.000zł. i plan na 2015 rok kwota 1.245.484zł Plan w trakcie pierwszego półrocza nie był zmieniany.
RAZEM		3.981.140	61.997,99	
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	- " INTERNET w gminie Gózd – sz@nsa na lepsze jutro.." Okres realizacji 2013-2015	755.155,28	72.221,49	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion. Planowane łączne koszty to kwota 1.151.975zł. Planowany limit wydatków na 2014 rok kwota 755.155,28zł., na 2015 rok kwota 371.400zł W 2013 roku rozpoczęto zadanie i wydatkowano kwotę 24.419,72zł. Plan w trakcie pierwszego półrocza był zmieniany, a zmiana dotyczyła przesunięcia niewykorzystanych środków z 2013 roku na rok 2014.
2	REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA "SZANSA" - AKTYWIZACJA	206.885,14	84.255,56zł	Projekt realizowany od stycznia 2012r. (kontynuacja) projektu systemowego pod tytułem Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” realizowanego w ramach priorytet

	SPOŁECZNA I ZAWODOWA Okres realizacji 2012-2015			VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 535.865,92zł. Planowany limit zobowiązań, to kwota 210.979,83zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 143.999,55 na plan w kwocie 144.804,47zł, czyli 99,44% realizacji. W roku 2013 wykonanie wynosi 180.886,54zł na plan kwota 189.944,13, plan na 2014 rok to kwota 206.885,14zł. Za pierwsze półrocze 2014 wydatkowano kwotę 84.255,56zł Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała całość środków planowanych na 2014 rok do rozliczenia.
	RAZEM	962.040,42	156.477,05	
WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy PSP Kuczki Okres realizacji 2012-2014	1.818.084	998.131,34	Wydatki pierwszego półrocza 2014 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Planowany limit wydatków na 2014 rok to kwota 1.818.084zł. Wydatki poniesione w roku 2012 to kwota 90.910,54zł, poniesione w 2013 roku to kwota 363.637zł. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2014 roku. Na przedsięwzięciu w 2013 roku wystąpiły trudności związane ze zmianą Wykonawcy. Termin zakończenia –sierpień 2014 rok
2	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Okres realizacji 2013-2016	1.000	0,00	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2015 i 2016 rok kwota 249.000zł. Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Wydatków nie poczyniono
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin-boisko sportowe 2013-2014	197.000	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 245.000zł. Umowę podpisano w 2013 roku i limit zobowiązań ustalono na 2013 rok. W 2013 roku wydatkowano kwotę 48.276,44zł
	Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii Gmina Gózd 2014-2015	215.000	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 1.542.000zł. Limit wydatków na 2015 rok kwota 1.327.000zł. Limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych.

	RAZEM	2.231.084	998.131,34	
	RAZEM BIEŻĄCE	962.040,42	156.477,05	
	RAZEM MAJĄTKOWE	6.212.224,00	1.060.129,33	
	OGÓŁEM	7.174.264,42	1.216.606,38	

Ponadto w 2014 roku planowany jest jednoroczny projekt systemowy POKL do realizacji w ramach Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd."

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu systemowego POKL pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd” zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.

Zadania bieżące realizowane w ramach projektu to głównie zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i remonty.

Wartość projektu to kwota 956.780zł.i dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

Określono plan dotacji na 2014r.

- wydatki inwestycyjne – kwota 215.640 ,00 zł
w tym : środki europejskie- kwota 183.294,00 zł
budżet krajowy - kwota 32.346,00 zł
- wydatki bieżące - kwota 741.140,00 zł
w tym : środki europejskie- kwota 629.969,00 zł
budżet krajowy - kwota 111.171,00 zł

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński