Zarządzenie Nr 80/2014

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym   
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Wójt Gminy Przasnysz przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2014 roku obejmującą:

1. Część opisową,

2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

- załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych   
w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,

- załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

**§ 2**

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Przasnysz,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Przasnysz**

**mgr inż. Grażyna Wróblewska**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym   
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2014 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXX/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. na lata 2014 - 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. Ze względu na planowane zadłużenie i spłatę zadłużenia, prognoza obejmowała okres od roku 2014 do roku 2021.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku   
np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr XXXII/250/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 06 marca 2014 r.,

- Uchwały Nr XXXIII/258/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014 r.,

- Zarządzenia Nr 31/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014 r.,

- Uchwały Nr XXXIV/266/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 09 maja 2014 r.,

- Uchwały Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2014 r..

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi   
w Uchwale budżetowej na 2014 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2014 roku   
w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia.

Występują natomiast różnice w kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących. Różnica ta wynosi 45.000,00 zł i została wprowadzona do budżetu:

- Zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2014 r. (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 17 czerwca 2014 r**.** zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale **852 - *Pomoc społeczna*** o kwotę 45.000,00 zł).

Załącznik Nr 1 zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Niski stopień realizacji na koniec I półrocza 2014 roku wystąpił:

- w poz..1.2.2 - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dotacje te powinny wpłynąć do budżetu w II półroczu w miarę postępu robót inwestycyjnych, jak również z terminów rozliczeń zadań realizowanych z udziałem środków europejskich,

- w poz. 2.1.3 - wydatki na obsługę długu, z uwagi obniżenie stóp procentowych oraz wcześniejsze niż planowano spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW. Zmiany w planowanych wydatkach zostaną wprowadzone w II półroczu 2014 roku,

- w poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne i wynosi zaledwie 17,11% z uwagi na konieczność poprzedzenia realizacji zadań przeprowadzeniem procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jak również ujęcie nowych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku,

- w poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji i wynosi 3,37% z uwagi na termin przekazania dotacji dla Komendy Powiatowej Policji oraz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zgodnie z zawartymi umowami przypadający w II półroczu 2014 roku,

- w poz. 12.1 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z uwagi na Umowę Nr UDA-POKL.09.01.01-14-143/13-00 z dnia 28.01.2014 r. o dofinansowanie projektu pn.” Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na kwotę 419.201,30 zł i przekazanie dotacji w miesiącu lipcu 2014 roku. Fakt ten wpływa również na niski stopień realizacji wykazywanej w poz. 12.3.2.

2.Wysoki stopień realizacji w I półroczu 2014 roku wystąpił :

- w poz. 1.2.1 – dochody ze sprzedaży majątku wynikające z faktu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dobrzankowo. Planowane dochody z w/w tytułu zostały uwzględnione w budżecie w miesiącu lipcu 2014 roku,

- w poz. 4 – przychody budżetu wynoszące 122,50% w tym: poz. 4.2 wolne środki – 110,34%. Występujący wysoki wskaźnik wynika z nierozdysponowania całej kwoty wolnych środków.

W I półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane przychody z tytułu planowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w kwocie **159.848,00 zł.** W tym zakresie została podpisana umowa.

W I półroczu spłacono, w terminach umownych raty pożyczek w łącznej kwocie 1.055.557,00 zł. W II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami, pozostają do wykupu obligacje serii A12 w wysokości 661.000,00 zł ( do 8 października) oraz spłata pożyczek w kwocie 344.610,00 zł.

**Ponadto w 2014 roku wystąpiły:**

1. Przychody z tytułu pożyczki krótkoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” w kwocie **648.155,00** zł, co wpływa na wysoki stopień realizacji w poz. 4.3 – „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” oraz w poz. 6 – „Kwota długu”.

2. Rozchody z tytułu pożyczek krótkoterminowych udzielonych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na realizację projektów:

- pn. „ Biblioteka jako centrum inicjatyw lokalnych” w kwocie **4.880,00** zł,

- pn. „ Tradycje kulinarne w gminie Przasnysz” w kwocie **5.484,36** zł, co wpływa na wysoki stopień realizacji w poz. 5.2- „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu”.

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych, a mianowicie do wyliczenia wskaźnika w kolumnie „wykonanie” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i wykonanych spłat pożyczek wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu   
i wielkości zadłużenia zostało opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze 2014 roku.

Informację o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć:

1. *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Przedsięwzięcie pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”**

*Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy*.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00015-6921-UM0700063/14   
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 13 czerwca 2014 r. na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”.

Dnia 30.06.2014 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie operacji planowane jest w maju 2015 r.

**Przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”**

*Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy*.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00127-6921-UM0700203/11   
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 19 listopada 2012 r. na realizację operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowanych zostało 87 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało zakończone w dniu 25 czerwca br. Za 82 oczyszczalnie wykonawca otrzymał wynagrodzenie, natomiast 5 pozostałych zostanie rozliczonych w II półroczu 2014r. Były to oczyszczalnie realizowane zgodnie z nową umową, z uwagi gdyż pięciu właścicieli zrezygnowało z budowy oczyszczalni w związku z czym wykonano nowe projekty i wybudowano oczyszczalnie na działkach nowych właścicieli. Zmiany w realizacji zadania nastąpiły za zgodą Urzędu Marszałkowskiego.

**Przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”**

*Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.*

Podpisana została Umowa o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach zadania w 2013 roku został zakupiony sprzęt teleinformatyczny niezbędny do realizacji projektu tj. komputery, modemy dla beneficjentów w ilości 110 szt. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w 2014 roku nie planowane są wydatki inwestycyjne. Realizacja zadania w latach 2012-2015.

***Przedsięwzięcie pn. „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”**

*Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.*

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 213/ GW/GW-7/D/14/BW z dnia 28 marca 2014 r.

***Przedsięwzięcie pn.* „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem   
na świetlicę wiejską”**

*Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.*

W dniu 12.01.2012 roku na realizację zadania podpisana została Umowa Nr 00126-6922-UM0700288/10RW.II./AR/0219.4-288/10 o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim w ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007- 2013. Zadanie podzielone zostało na 2 etapy. W 2012 r. zrealizowany został I etap, który obejmował dostawę sceny mobilnej o wymiarach 6 x 7, 5 m wraz z zadaszeniem   
i wyposażeniem tj. oświetleniem i nagłośnieniem.

W 2014 r. zakończono realizację II etapu, 24 stycznia 2014 r. odebrano roboty budowlane, w ramach których wykonana została rozbudowa i przebudowa budynku remizy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz na potrzeby OSP. W dniu 27.02.2014 r. złożono wniosek o płatność w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, otrzymana dotacja ze środków PROW 2007 – 2013 wynosi: 225 795,00 zł.

**Przedsięwzięcie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

*Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.*

*Z*godnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. w 2014 roku nie jest planowana dotacja z budżetu gminy na realizację projektu. Realizacja zadania w latach 2010-2015.

**Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską****- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców”**

*Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.*

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00062-6930-UM0730107/12   
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. na realizację operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”.

Realizację projektu zaplanowano w dwóch etapach. Etap I zrealizowany został   
w 2013 r. i obejmie wykonanie fundamentów i ścian, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej części będącej rozbudową świetlicy oraz wykonanie prac ogólnobudowlanych i pokrycia dachowego w istniejącej remizie strażackiej. W 2014r. realizowany jest II etap projektu, zgodnie z umową z wykonawcą prace zakończą się do 31.07.2014 r.; w ramach tego etapu wykonane zostaną prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku wraz z zakupem wyposażenia do świetlicy oraz montażem elementów placu zabaw.

We wrześniu br. złożony zostanie w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność końcową. Zadanie realizowane w latach 2012-2014.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”**

*Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.*

W dniu 27 kwietnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem głównym projektu jest:

- dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 110 odbiorców,

- modernizacja sprzętu komputerowego dla 110 odbiorców,

- podłączenie do Internetu,

- organizacja szkoleń dla odbiorców.

W 2013 roku przygotowano biuro projektu, zatrudniono osoby wchodzące   
w skład biura projektowego, zakończono rekrutację uczestników projektu. W ramach zadania zakupiono 110 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i przekazano do użytkowania beneficjentom ostatecznym, czyli najbiedniejszym rodzinom zamieszkujących na terenie gminy. Zapewniono także usługę dostępu do Internetu. Przeprowadzane zostały szkolenia ostatecznych beneficjatów projektu w zakresie obsługi komputera.

W I półroczu 2014 roku realizowano zadania wynikające z zawartych umów w roku 2013, zgodnie z harmonogramem projektu.

Realizacja zadania w latach 2012-2015.

**Przedsięwzięcie pn. „Indywidualizacja w Gminie Przasnysz”**

*Cel – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.*

W dniu 02 sierpnia 2013 roku podpisana została umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-14-291/13-00/12-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „ Indywidualizacja w Gminie Przasnysz” w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest: indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijanie talentów dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Przasnysz w roku szkolnym 2013/2014 dla 135 dzieci w 100% publicznych szkół podstawowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej poprzez:

-prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

-prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy i umiejętności matematycznych,

-prowadzenie zajęć dla dzieci z wadami postawy,

-prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

-prowadzenie zajęć dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

-doposażenie szkół podstawowych w bazę dydaktyczną w ramach indywidualizacja nauczania,

-zwiększenie jakości oferty edukacyjnej dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu.

W I półroczu 2014 roku przeprowadzono 460 godzin zajęć pozalekcyjnych.

**Przedsięwzięcie pn. „Szansa”**

*Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.*

W dniu 8 sierpnia 2012 roku podpisany został aneks do umowy z dnia 16 października 2008 roku nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-00 o nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-04 o dofinansowanie projektu „Szansa” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na lata 2012 – 2014.

Celem głównym projektu w 2014 roku jest: zwiększenie szans na uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Przasnysz poprzez:

- indywidualne poradnictwo w zakresie podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych świadczone przez doradcę zawodowego,

- indywidualne wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – życiowych świadczone przez psychologa,

- realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej (kontynuowanie dla jednej osoby finansowania zajęć szkolnych),

- spotkanie integracyjne dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia,

- szkolenia zawodowe dla uczestników projektu,

- grupę wsparcia.

W I półroczu 2014 roku wybrana została grupa docelowa w ilości 18 osób, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne przez pracowników socjalnych Ośrodka. Uczestnicy projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych z doradcą zawodowym oraz wzięli udział w spotkaniu integracyjnym wraz z otoczeniem. W okresie od I – VI 2014 roku jednej osobie dokonywano zwrotu kosztów zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia.

*2. Programy, projekty lub zadania pozostałe*

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz”**

*Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy.*

Zgodnie z zawartą Umową Nr 132/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bartniki, Zawadki, Karwacz” jest w trakcie opracowywania. Termin realizacji 30 września 2014 rok. Zadanie będzie realizowane do 2016 roku.

**Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych”**

*Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.*

Ogłoszony został i rozstrzygnięty przetarg oraz podpisane umowy z wykonawcami robót. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaawansowanie wykonanych robót szacuje się na około 30% wartości całego zadania. Termin zakończenia prac zgodnie z umowami ustalony jest na dzień 31 sierpnia br. W wyniku realizacji zadania wybudowane zostaną chodniki w miejscowości: Golany, Bartnik, Osówiec Szlachecki, Gostkowo.

**Przedsięwzięcie pn.** **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki”**

*Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.*

W II półroczu 2014 roku zostaną przygotowane dokumenty do uzyskania decyzji na budowę drogi.

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015.

**Przedsięwzięcie pn. „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie”**

*Cel:* Z*większenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej.*

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2012 r. Planowane zakończenie zgodnie z zawartą umową to 31.08.2014 r.

Od początku roku 2014 trwają prace wykończeniowe i dostawa wyposażenia.

W ramach inwestycji powstanie:

- sala siłowni o powierzchni użytkowej 62,71 m2,

- sala rekreacyjna o powierzchni użytkowej 56,16 m2,

- szatnie dla chłopców i dziewcząt o powierzchni użytkowej 57,70 m2,

-wc dla chłopców i dziewcząt o powierzchni użytkowej 21,69 m2,

- łazienki dla chłopców i dziewcząt o powierzchni użytkowej 26,60 m2,

- prysznice dla chłopców i dziewcząt o powierzchni użytkowej 28,89 m2,

- łazienka dla osób niepełnosprawnych o powierzchni użytkowej 6,46m2

- przebieralnia odzieży wierzchniej o powierzchni użytkowej 53,96 m2.

**Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz”**

*Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.*

W 2013 roku opracowane zostały dokumenty do zgłoszenia robót budowlanych na realizację zadania.

W styczniu 2014 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Marszałkiem Województwa, a Gminą Przasnysz Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku. Zakres prac obejmuje odcinek o długości 3.380 mb.

**Przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku   
po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego”**

*Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.*

W dniu 07.01.2014 r. odebrano roboty budowlane, a 10.01.2014 r. usługę nadzoru inwestorskiego. Otrzymana dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat wynosi: 106 174,22 zł. W ramach inwestycji powstały trzy lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej: 123,6 m² (w tym korytarz: 12,8 m², lokal socjalny nr 1: 35,5 m², lokal socjalny nr 2: 32,9 m², lokal socjalny nr 3: 42,4 m²) oraz trzy boksy gospodarcze o łącznej powierzchni 18,0 m².

**Przedsięwzięcie pn. „Remont części budynku komunalnego polegający   
na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki”**

*Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.*

W 2013 roku została opracowana dokumentacja techniczna.

W dniu 02.01.2014 r. odebrano usługę nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane rozliczono z wykonawcą na kwotę: 181 306,11 zł. Otrzymana dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat wynosi: 54 687,20 zł. W ramach inwestycji powstały dwa lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej: 67,4 m² (w tym lokal socjalny nr 1: 46,4 m², lokal socjalny nr 2: 21,0 m²) oraz klatka schodowa wspólna o powierzchni 4,5 m².

**Przedsięwzięcie pn.****„Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany”**

*Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.*

Wykonano projekt budowlano – wykonawczego „ Remont części budynku komunalnego polegającego na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Golany”. Projekt zawiera adaptację dwóch sal lekcyjnych na dwa mieszkalne lokale socjalne , remont schodów wejściowych , klatki schodowej , korytarza na pierwszym piętrze część mieszkalnych lokali socjalnych , budowa zbiornika na ścieki dla nowo powstałych mieszkalnych lokali socjalnych. Po otrzymaniu zezwolenia wystąpimy o finasowanie w BGK , po otrzymaniu którego przystąpimy do realizacji powyższego zadania.

Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy.

W II półroczu 2014 r. zostanie ogłoszony przetarg**.** Rozpoczęcie realizacji zadania przewiduję się w II półroczu 2014 r.

**Przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”**

*Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.*

Zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji do realizacji w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku.

**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Nr 80/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

Zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji za I półrocze 2014 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2014** | **Wykonanie za**  **I półrocze 2014 r.** | **Stopień realizacji**  **(%)** |
| **1.** | **Dochody ogółem**  **z tego:** | 23.481.196,09 | **12.201.990,15** | **51,96** |
| 1.1. | dochody bieżące,  w tym: | 21.282.870,76 | 11.282.021,73 | 53,01 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.052.519,00 | 909.167,00 | 44,30 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4.000,00 | 6.270,16 | 156,75 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty  w tym: | 3.975.485,00 | 1.977.399,74 | 49,74 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1.236.000,00 | 669.305,82 | 54,15 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 8.901.426,00 | 4.988.776,00 | 56,04 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5.225.073,16 | 2.826.934,50 | 54,10 |
| 1.2 | Dochody majątkowe  w tym: | 2.198.325,33 | 919.968,42 | 41,85 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 36.350,00 | - |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2.198.325,33 | 883.618,42 | 40,20 |
| **2** | **Wydatki ogółem**  **z tego:** | **25.000.233,89** | **11.435.114,63** | **45,74** |
| 2.1 | Wydatki bieżące  w tym: | 18.853.525,45 | 8.686.019,49 | 46,07 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji  w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu  w tym: | 333.800,00 | 126.876,36 | 38,01 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  w tym: | 333.800,00 | 126.876,36 | 38,01 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy | 8.258,00 | 3.684,15 | 44,61 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 6.146.708,44 | 2.749.095,14 | 44,72 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-1.519.037,80** | **+766.875,52** | **x** |
| **4** | **Przychody budżetu**  **z tego:** | **3.616.945,80** | **4.430.871,52** | **122,50** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  w tym: | 3.149.492,80 | 3.475.111,52 | 110,34 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1.051.584,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  w tym: | 467.453,00 | 955.760,00 | 204,46 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 467.453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu**  **z tego:** | **2.097.908,00** | **1.080.032,36** | **51,48** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  w tym: | 2.061.167,00 | **1.055.557,00** | **51,21** |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 722.757,00 | 722.757,00 | 100,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 722.757,00 | 722.757,00 | 100,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 36.741,00 | 24.475,36 | 66,62 |
| **6** | **Kwota długu** | **5.409.048,00** | **6.902.965,00** | **127,62** |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **x** | **x** | **x** |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2.429.345,31 | 2.596.002,24 | 106,86 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki | 5.578.838,11 | 6.071.113,76 | 108,82 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **x** | **x** | **x** |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.  . | 10,20% | 10,20% | x |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,09% | 7,09% | x |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0% | x |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,09% | 7,09% | x |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny | 10,35% | 10,35 | x |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 12,05% | 12,05% | x |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 13,78% | 13,78 | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | x |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | x |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**  **w tym na:** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | x |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **x** | **x** | **x** |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.061.126,67 | 3.847.266,42 | 47,73 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 125.061,35 | 987.837,73 | 46,49 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  z tego: | 5.263.220,75 | 2.795.863,43 | 53,12 |
| 11.3.1 | bieżące | 537.111,23 | 245.334,67 | 45,68 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4.726.109,52 | 2.550.528,76 | 53,97 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4.713.951,60 | 2.545.370,84 | 54,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1.131.598,92 | 193.566,38 | 17,11 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 301.157,92 | 10.157,92 | 3,37 |
| **12** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | **x** | **x** | **x** |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  w tym: | 908.123,54 | 355.151,09 | 39,11 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  w tym: | 789.194,83 | 314.255,54 | 39,82 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub  zadania | 756.217,52 | 314.255,54 | 41,56 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  w tym: | 1.573.777,98 | 722.757,00 | 45,92 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  w tym: | 1.552.585,53 | 722.757,00 | 46,55 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1.491.002,55 | 722.757,00 | 48,47 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  w tym: | 889.006,23 | 245.334,67 | 27,60 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 756.217,52 | 208.247,90 | 27,54 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 756.217,52 | 208.247,90 | 27,54 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  w tym: | 2.443.313,23 | 1.687.066,75 | 69,05 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1.153.888,55 | 873.950,00 | 75,74 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1.153.888,55 | 873.950,00 | 75,74 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  w tym: | 1.422.213,39 | 850.203,52 | 59,78 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1.422.213,39 | 850.203,52 | 59,78 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  w tym: | 78.116,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 78.116,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi  w tym: | 385.643,00 | 225.795,00 | 58,55 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 385.643,00 | 225.795,00 | 58,55 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**  **w tym:** | **x** | **x** | **x** |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | **x** | **x** | 0,00 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2.061.167,00 | 1.055.557,00 | 51,21 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług  w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**  **w tym:** | **x** | **x** | **x** |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym  w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia Nr 80/2014**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2014 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit na 2014 rok** | **Wykonanie za**  **I półrocze 2014 roku** | **Limit na 2015 rok\***  **Limit na 2016 rok\*** | **Zaciągnięte w pierwszym półroczu 2014r. zobowiązania** |
| **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | | | | | |
| 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2014 | 1.172.015,89 | 1.144.193,29 | 1.064.820,31 |  | Umowa Nr 134/2013 z dnia 01.08.2013r – budowa 87 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przasnysz **na kwotę 1.025.521,81 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.**  Umowa Nr 136/2013 z dnia 14.08.2013 r – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przasnysz” **na kwotę 37.453,50 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.**  Umowa Nr 71/2014 z dnia 04.03.2014 - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków " **na kwotę 1.845,00 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.**  Umowa Nr 126/2014 z dnia 22.05.2014 r. -wykonanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz" na kwotę 74.556,66 zł  **-termin wykonania do 25.06.2014 r.**  **-termin płatności - 30 dni** |
| ć2. | Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2015 | 822.113,60 | 0,00 | 0,00 |  | II etap wydatków majątkowych będzie ponoszony w 2015 roku |
| 3. | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego | Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2015 | 13.339,05 | 5.157,92 | 5.157,92 | 2.358,44\* | Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz o Umowa o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 213/ GW/GW-7/D/14/BW z dnia 28 marca 2014 r. Umowa o udzielenie dotacji  **5.157,92 zł- 2014 r.,**  **2.358,44 zł – 2015 r.** |
| 4. | Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2014 | 643.697,17 | 618.933,52 | 618.933,52 |  | Umowa Nr 96/2013 z dnia 29.05. 2013 r. za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską **na kwotę 5.000,00 – umowa zrealizowana w I półroczu 2014r.**  Umowa Nr 97/2013 z dnia 29.05. 2013r. za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską **na kwotę 613.933,52 zł -umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.** |
| 5. | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2015 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 21.069,04\* | Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009r.  **-21.069,04 zł – 2015 r.** |
| 6. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2014 | 770.073,91 | 499.745,50 | 4.246,08 |  | Umowa Nr 100/2013 z dnia 5.06. 2013 r. za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych **na kwotę łączną 8.487,00, w tym:**  **I etap – 2.970,45**  **30.08.2013 r.**  **II etap – 5.516,55 zł,**  **31.07 2014 r.**  **Termin płatności 30 dni**  Umowa Nr 101/2013 z dnia 5 czerwca 2013r. za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych na kwotę łączną 659.533,49, w tym:  **I etap – 230.304,55**  **30.08.2013r.**  **II etap – 429.228,94**  **31.07 2014r.**  **Termin płatności 30 dni**  Umowa nr 166/2014 z dnia 18.06.2014 r. na roboty dodatkowe do umowy nr 101/2013 "Wykonanie nadproży w dwóch bramach garażowych ,przejścia w garażu i prac elektrycznych oraz montaż drzwi" Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską -zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych" **na kwotę 13.850,00 zł**  **-termin wykonania -31.07.2014 r.**  **-termin płatności -30 dni**  Umowa nr 169/2014 z dnia 27.06.2014 r. na roboty dodatkowe do umowy nr 101/2013 "Ułożenie kostki brukowej,montaż wyłącznika przeciwpożarowego oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku świetlicy" Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych" **na kwotę 22.200,57 zł.**  **-termin wykonania - 31.07.2014 r.**  **-termin płatności -30 dni** |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2016 | 5 058 000,00 | 74.000,00 | 0,00 |  | Umowa Nr 132/2013 z dnia 31.07.2013 – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bartniki, Zawadki, Karwacz” **na kwotę 73.800,00 zł**  **termin wykonania 30.09.2014 r. termin płatności-30 dni** |
| 8. | Budowa chodników przy drogach gminnych | Urząd Gminy Przasnysz | 2013-2015 | 362.000,00 | 192.000,00 | 4.436,85 |  | Umowa o dzieło Nr 88/2014 z dnia 8.04.2014 r. -opracowanie dokumentów do zgłoszenia robót budowlanych drogi gminnej w ramach zadania „Budowa chodników przy drogach gminnych” **na kwotę 4.300,00 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.**  Umowa Nr 161/2014 z dnia 13.06.2014 r.**-** budowa chodników przy drogach gminnych **na kwotę 128.312,15 zł**  **termin wykonania - 30.08.2014 r. termin płatności- 30 dni**  Umowa o dziełoNr 172/14 z dnia 30.06.2014 r.-pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych „Budowa chodników w pasie drogi **na kwotę** **2.091,00 zł, w tym**  **- odcinek Gostkowo – 615,00 zł,**  **- odcinek Osówiec Szlachecki -430,50 zł,**  **-odcinek Bartniki – 553,50 zł,**  **-odcinek Golany – 492,00 zł.**  **termin wykonania .- 30.08.2014 r. termin płatności- 30 dni** |
| 9. | Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki - | Urząd Gminy Przasnysz | 2014-2015 | 27.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |  | W II półroczu zostaną przygotowane dokumenty do uzyskania decyzji na budowę drogi. |
| 10. | Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2015 | 1.517.212,10 | 100.000,00 | 2.000,00 |  | Umowa Nr 117/2014 z dnia 12.05.2014 r. -przeprowadzenie badań archeologicznych w formie powierzchniowego rozpoznania archeologicznego w ramach zadania inwestycyjnego  "Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo" **na kwotę 2.000,00 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.**  Przygotowano procedurę przetargową na budowę kanalizacji |
| 11. | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2014 | 1.382.573,03 | 639.000,00 | 377.610,00 |  | Umowa Nr 89/2012 z 29.05. 2012 r. wykonanie robót w zakresie budowy pawilonu na kwotę łączną 1.283.703,74 zł w tym,  **III etap – 581.739,95 zł**  **Termin wykonania - 31.08.2014 r.**  **Termin płatności 30 dni**  Umowa Nr 88/2012 z dnia 25.05. 2012 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 21.811,00 zł, w tym:  **2013 rok – 12.00,00 zł,**  **2014 rok – 9.811,00 zł.**  **Termin płatności 30 dni**  Umowa Nr 135/2011 z dnia 18.07.2011r. za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dobudowy (ew. nadbudowy) do budynku Zespołu Szkół w Nowej Krepie budynku pawilonu sportowego  **2014 rok – 6.150,00 zł.**  **Termin płatności 30 dni**  Umowa Nr 170/2014 z dnia 30.06.2014r. -wykonanie robót wykończeniowych na istniejących ścianach projektowanej szatni, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych nowej łazienki wraz związanymi i pomocniczymi „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej Sali gimnastycznej przy ZS w Nowej Krępie” **na kwotę 36.067,85 zł**  **Termin wykonania - 31.08.2014 r. Termin płatności- 30 dni.** |
| 12. | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz | Urząd Gminy Przasnysz | 2013-2014 | 203.794,10 | 200.000,00 | 89,18 |  | Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku. |
| 13 | Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby | Urząd Gminy Przasnysz | 2016-2017 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Zadanie realizowane będzie w latach następnych. |
| 14 | Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) | Urząd Gminy Przasnysz | 2016-2017 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Zadanie realizowane będzie w latach następnych. |
| 15. | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego | Urząd Gminy Przasnysz | 2009-2014 | 289.631,72 | 268.361,27 | 268.361,27 |  | Umowa Nr 162/2013 z dnia 6.09.2013 r. – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego **na kwotę 244.831,05 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.**  Umowa Nr 160/2013 z dnia 6.09.2013 r. – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” **na kwotę 5.000,00 zł –umowa zrealizowana w I półroczu 2014r.**    Umowa Nr 209/2013 z dnia 28.11.2013 r.- rozbiórka zewnętrznych schodów betonowych do lokali mieszkalnych i wykonanie nowych schodów betonowych oraz przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i przeniesienie pomiarów do istniejących mieszkań w ramach zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w m. Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego" **na kwotę 17.154,72 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.**  Umowa Nr 27/2014 z dnia 02.01.2014 r.-świadectwa charakterystyki energetyczej **na kwotę 430,50 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.** |
| 16. | Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki | Urząd Gminy Przasnysz | 2013-2014 | 203.269,02 | 188.718,02 | 184.806,11 |  | Umowa Nr 161/2013 z dnia 6.09.2013 r.– remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki **na kwotę 173.696,43 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.**  Umowa Nr 159/2013 z dnia 6.09.2013 r. – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki**” na kwotę 3.500,00 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.**  Umowa Nr 210/2013 z dnia 28.11.2013 r.-przemurowanie komina ponad dachem oraz naprawa tynków w ramach zadania pn.: "Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w m. Bartniki” **na kwotę 7.609,68 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.** |
| 17. | Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany | Urząd Gminy Przasnysz | 2013-2014 | 239.000,00 | 239.000,00 | 20.067,52 |  | Umowa Nr 206/2013 z 25.11.2013 r. –wykonanie projektu budowlano – wykonawczego **na kwotę 20.000,00 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.**  Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy |
| 18 | Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2015 | 2.724.313,26 | 550.000,00 | 0,00 |  | Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku. Inwestycja dofinansowana jest ze środków NPPDL 2014. |
|  | **Razem wydatki majątkowe** |  | x | **15.927.442,85** | **4.726.109,52** | **2.550.528,76** | x | x |
| 1. | „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2015 | 1.280.230,16 | 373.537,08 | 180.880,15 | 786.768,13\* | Umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy na stanowisku koordynatora operacyjnego projektu - podinspektora podpisana w dniu 18.02.2013r.  **2013r.- 25.008,14 zł,**  **2014r.-28.800,00 zł,**  **2015r.- 21.600,00 zł.**  Termin zakończenia: 30.09.2015r.  Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych koordynatora operacyjnego projektu podpisana w dniu 18.02.2013r.  **2013r. - 1.747,56 zł,**  **2014r. - 2.005,92 zł,**  **2015r. - 1.504,44 zł,**  Termin zakończenia: 30.09.2015r.  Umowa zlecenie Nr1/MM/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na wykonywanie zadań specjalisty do spraw IT projektu podpisana w dniu 01.03.2013r.  **2013r. - 9.000,00 zł,**  **2014 r. - 10.800,00 zł,**  **2015r. - 8.100,00 zł.**  Termin zakończenia: 30.09.2015r.  Umowa Nr1/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na świadczenie usług telekomunikacyjnych projektu podpisana w dniu 04.03.2013r.  **2013r. – 393,42 zł,**  **2014r. - 93,96 zł.**  Termin zakończenia: 28.02.2014r.  Umowa Nr2/IJ/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na wykonanie zadań specjalisty do spraw rozliczeń i sprawozdawczości projektu podpisana w dniu 28.05.2013r.  **2013r. - 15.120,00 zł,**  **2014r. - 25.920,00 zł,**  **2015 r.- 19.440,00 zł.**  Termin zakończenia: 30.09.2015r.  Umowa Nr 3/IB/2013/POIG.08.03.0014-023/11 na wykonanie zadań sprzątania Biura Projektu podpisana w dniu 16.08.2013r.  **2013r. – 2.025,00 zł,**  **2014r. – 5.400,00 zł,**  **2015r. – 4.050,00 zł.**  Termin zakończenia: 30.09.2015r.  - Umowa Nr 7/2013/POIG.08.03.00-14-23/11 na organizację spotkań informacyjnych podpisana w dniu 25.09.2013r.  **2013r. – 6.380,00 zł,**  **2014r. –6.380,00 zł,**  **2015r. – 9.567,00 zł.**  Termin zakończenia: 30.09.2015r.    Umowa Nr 4/AS/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na wykonanie zadań specjalisty do spraw rozliczeń i sprawozdawczości projektu podpisana w dniu 04.10.2013r.  **2013r. – 4.350,00 zł,**  **2014r. –20.880,00 zł,**  **2015r. – 15.660,00 zł.**  Termin zakończenia: 30.09.2015r.  Umowa Nr 8/2013/POIG.08.03.00-14-012/11 na wykonanie zadań specjalisty merytorycznego projektu podpisana w dniu 04.10.2013r.  **2013r. – 5.842,50 zł,**  **2014r. –28.044,00 zł,**  **2015r. – 21.033,00 zł.**  Termin zakończenia: 30.09.2015r.  Umowa Nr042.19.POIG.08.03.00-14-023/11 na świadczenie usług telekomunikacyjnych projektu podpisana w dniu 03.12.2013r.  **2013r. – 93,47 zł,**  **2014r. – 442,68 zł,**  **2015r. – 73,78 zł.**  Termin zakończenia: 02.03.2015r.  Umowa Nr 10/2013/POIG.08.03.00-14-23/11 na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, rozszerzona opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania, zapewnienie usługi dostępu do Internetu, monitoring korzystania z Internetu przez Beneficjentów Ostatecznych projektu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu podpisana w dniu 10.12.2013r.  **2013r. – 448.113,60 zł,**  **2014r. –229.42944 zł,**  **2015r. – 172.072,08 zł.**  Termin zakończenia: 30.09.2015r. |
| 2. | „Indywidualizacja w Gminie Przasnysz” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” | Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli  w Przasnyszu | 2013-2014 | 149.601,00 | 27.600,00 | 23.327,20 |  | Umowa Nr 1/2013 podpisana w dniu 11.10.2013r. na prowadzenie zajęć : -dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Bogatem w liczbie godz. 60 -dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Lesznie w liczbie godz. 60 -dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Lesznie w liczbie godz. 30 -dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Mchowie w liczbie godz. 30 -dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Obrębie w liczbie godz. 30 **2013r.-3.000,00 zł, 2014r.-6.000,00 zł.** Termin zakończenia 30.06.2014r.  Umowa Nr 2/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć : -logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w SP w Bogatem w liczbie godz. 60 **2013r.- 1.200,00 zł, 2014r.- 2.400,00 zł.** Termin zakończenia 30.06.2014r.  Umowa Nr 3/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć : -Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Bogatem w liczbie godz. 60 **2013r.- 1.200,00 zł, 2014r.- 2.400,00 zł.** Termin zakończenia 30.06.2014r.  Umowa Nr 4/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć : - logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w SP w Lesznie w liczbie godz. 60 **2013r.- 1.100,00 zł, 2014r.- 2.200,00 zł.** Termin zakończenia 30.06.2014r.  Umowa Nr 5/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć : -Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Lesznie w liczbie godz. 60 **2013r.- 1.100,00 zł, 2014r.- 2.200,00 zł.** Termin zakończenia 30.06.2014r.  Umowa Nr 6/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć : -zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie, wybitnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych w SP w Mchowie w liczbie godz. 30 **2013r.- 500,00 zł, 2014r.- 1.000,00 zł.** Termin zakończenia 30.06.2014r.  Umowa Nr 7/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć : -dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Nowej Krępie w liczbie godz.60 -dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Nowej Krępie w liczbie godz. 30 -zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie, wybitnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych w SP w Nowej Krępie w liczbie godz. 30 **2013r.- 1.863,60 zł, 2014r.- 3.727,20 zł.** Termin zakończenia 30.06.2014r.  Umowa Nr 8/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć : - logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w SP w Nowej Krępie w liczbie godz. 60 **2013r.- 1.200,00 zł, 2014r.- 2.400,00 zł.** Termin zakończenia 30.06.2014r.  Umowa Nr 9/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć : -zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie, wybitnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych w SP w Obrębie w liczbie godz. 30 **2013r. - 500,00 zł, 2014r .- 1.000,00 zł.** Termin zakończenia 30.06.2014r. |
| 3. | **„Szansa”** | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012-2014 | 370.920,00 | 135.974,15 | 41.127,32 |  | Umowa zlecenia nr 1/GOPS/POKL/2014 z dnia 2 maja 2014 roku polegająca na wydruku materiałów promujących projekt ,  w tym: ulotki w m-cu maju 2014 roku  i foldery w m-cu listopadzie 2014 roku. Termin wykonania: dostawa folderów do dnia **30.11.2014 roku**  **Termin płatności: 7 dni**  Umowa zlecenia nr 2/GOPS/POKL/2014 z dnia 7 maja 2014 roku na dostawę artykułów spożywczych dla uczestników projektu comiesięcznie w okresie od maja 2014 roku do listopada 2014 roku.  Termin wykonania: **do 30.11.2014 r. Termin płatności: 7 dni po otrzymaniu faktury za dany miesiąc**  Umowa zlecenia nr 5/GOPS/POKL/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku na realizację 72 godzin indywidualnego poradnictwa z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – życiowych z psychologiem dla 18 uczestników projektu w okresie od 11.06.2014 roku do 14.07.2014 roku.  **Termin wykonania: 14.07.2014 rok Termin płatności: 7 dni** |
|  | **Razem wydatki bieżące** |  | **x** | **1.800.751,16** | **537.111,23** | **245.334,67** | **x** | **x** |
|  | **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem** |  | **x** | **17.728.194,01** | **5.263.220,75** | **2.795.863,43** | **x** | **x** |

\* limit wydatków na 2015 rok, na 2016 rok został uwzględniony przy przedsięwzięciach, na które zaciągnięto zobowiązania