

Rodział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
80105	Indywidualizacja szansy dla dzieci Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy Zadanie zakreślone Zakres rzeczowy obejmował: doposażenie basenu dla dzieci oraz zakup sprzętu organizującego zajęcia dodatkowych, które miały na celu indywidualizację procesów dydaktycznych w Szkolnych Podstawowych na Terenie Miasta; Grupa Działalność	Miasto i Gmina Działoszyń	19 462,80	19 462,80	100,00%
92109	Przebudowa i Rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Liwowie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy Zadanie zakończone Zakres rzeczowy projektu obejmował: przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie okablowania oraz instalacji elektrycznych, wykonanie wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji C.O i wentylacji oraz wykonanie kotłowni	Miasto i Gmina Działoszyń	82 700,00	82 692,00	99,99%
99001	Utrzymanie gospodarki sekcją w Miście i Gminie Działoszyń Zakres rzeczowy projektu: Rozliczenie finansowe projektu do 31.03.2014 r. W ramach projektu wykonano następujące zadania: - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Raczyni w. Zadanie zakończone - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zaleszki w. Zadanie zakończone - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Trebaczynie. Zadanie zakończone - Budowa budowlany (za mer kontraktu i nadzór autorski) Zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej we wsi Kolonia Litwowie - Aktualizacja projektów wykonawczych - Zadanie zakończone - Opracowanie studium wykonalności - Zadanie realizowane - Zakup gruntu - Zadanie zakończone - Promocja projektu - Zadanie zakończone - Pomoc techniczna - Jednostka Realizująca Projekt, funkcjonuje do 31.03.2014 r.	Miasto i Gmina Działoszyń	3 225 435,53	2 681 630,37	83,14%
99012	Rekultywacja śladówka odpadów komunalnych w umowie o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszyń wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy Zadanie zakreślone Zakres rzeczowy projektu obejmował: prace rekultywacyjne (rekultywacja techniczna i biologiczna) zaleszenie drzewami, opaskowanie, zabudowanie drzewek rosnących, wykonanie instalacji odprowadzania, wykonanie widowiskowego ukształtowania oraz składowiska	Miasto i Gmina Działoszyń	17 487,56	17 230,83	98,42%
99013	Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Liwowie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy Zadanie zakończone W ramach zakresu rzeczowego wykonano: - Aktualizacja studium P.V.C. Dł. 200 mm średnica 2 317,49 m. - Projektowanie wraz z kosztorysem i szpł - Kanalizacja tłoczna PE Dł. 90 mm średnica - 6 427 m - Kanalizacja P.V.C. Dł. 200 mm średnica - 19 944,71 m - Kanalizacja tłoczna PE Dł. 110 mm średnica - 382,90 m - Kanalizacja P.F. Dł. 200 mm przewody pod dęgią krępową 42 średnica - 173,50 m - Instalacja tłoczna PE Dł. 90 mm średnica - 145,87 m	Miasto i Gmina Działoszyń	2 102 754,33	2 102 732,92	100,00%

85203	Przebudowa i montaż drzew platformowego dla osób niepełnosprawnych w budynku SDS w Nizankowicach. Środki Wydatkowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy o dofinansowanie. Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował: montaż platformy drzewowej, montaż ścianek oddzielających otwarte części sali od hali oraz montaż drzwi. W pomieszczeniu na piętrze budynku została wykonana ścianka oddzielająca (typowo - kartonowa) od funkcjonującej już pracowni plastycznej - krawieckiej i zamontowane zostały drzwi wejściowe. Wykonane również zostały roboty elektryczne dostosowujące przebudowane pomieszczenia do swoich funkcji jak i również wykonane zostało zastąpienie elektryczne platformy drzewowej.	Miasto i Gmina Działoszyń	181 570,00	181 454,08	99,94%
-------	--	---------------------------	------------	------------	--------

Sporządziła: Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3
ZA OKRES 01.01.2013 R. - 31.12.2013 R**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2013 rok	Zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok						Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013
				Uchwała nr XLVI/25/13 RM w Działoszyń z dnia 04.03.2013	Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza MiG Działoszyń z dnia 30.04.2013	Uchwała nr LV/266/13 RM w Działoszyń z dnia 25.06.2013	Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza MiG Działoszyń z dnia 25.09.2013	Uchwała nr LV/275/13 RM w Działoszyń z dnia 19.11.2013	Uchwała nr LVIII/302/13 RM w Działoszyń z dnia 30.12.2013		
I porządkowanie gospodarki ściekowej w Miasto i Miescie i Gminie	Działoszyń	2010-2013	5 578 198,15	-2 087 116,32				-267 713,92	2 047,62	3 225 415,53	2 681 630,37
do realizacji w 2013 r. w tym:			5 578 198,15	-2 087 116,32				-267 713,92	2 047,62	3 225 415,53	2 681 630,37
budżet krajowy			4 326 207,00	-2 100 000,00				449 206,48	-559 704,43	2 115 709,05	1 571 923,89
środki z budżetu UE			607 402,72	12 883,68				-620 286,40	561 924,93	561 924,93	561 924,93
pożyczka			644 588,43	0,00				-96 634,00	-172,88	547 781,55	547 781,55
Przebudowa i Rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lisowice	Miasto i Gmina	2012-2013	81 000,00					2 700,00	-1 000,00	82 700,00	82 692,00
do realizacji w 2013 r. w tym:			81 000,00					2 700,00	-1 000,00	82 700,00	82 692,00
budżet krajowy			31 610,00					6 691,00	-1 000,00	37 301,00	37 293,00
środki z budżetu UE			49 390,00					-3 991,00	0,00	45 399,00	45 399,00
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszyń	Miasto i Gmina	2011-2013	17 249,58					238,00		17 487,58	17 210,83
do realizacji w 2013 r. w tym:			17 249,58					238,00		17 487,58	17 210,83
budżet krajowy			2 587,43					238,00		2 825,43	2 581,63
środki z budżetu UE			14 662,15							14 662,15	14 629,20
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice	Miasto i Gmina	2011-2013	71 768,16			6 968,00			-29 500,00	49 236,16	49 113,50
do realizacji w 2013 r. w tym:			71 768,16			6 968,00			-29 500,00	49 236,16	49 113,50
budżet krajowy			28 007,16			6 968,00			-11 500,00	23 475,16	23 415,50
środki z budżetu UE			43 761,00						-18 000,00	25 761,00	25 698,00
Otwarcie na jutro	MGOPS				10 000,00	212 070,00				222 070,00	219 862,25
do realizacji w 2013 r. w tym:					10 000,00	212 070,00				222 070,00	219 862,25
budżet krajowy					10 000,00	23 310,50				33 310,50	32 979,34

środki z budżetu UE									188 759,50					188 759,50		186 882,91
Indywidualizacja szansą dla dzieci	Miasto i Gmina Działoszyń	2012-2013	17 100,00	25 772,44										19 462,80		19 462,80
do realizacji w 2013 r. w tym:			17 100,00	25 772,44										19 462,80		19 462,80
budżet krajowy			2 565,00	3 865,87										2 919,42		2 919,42
środki z budżetu UE			14 535,00	21 906,57										16 543,38		16 543,38
Razem			5 765 315,89	-2 061 343,88					219 038,00	-23 409,64	-264 775,92	-28 452,38		3 616 372,07		3 069 971,75

Sporządził:

Marzela Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab