

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2013r.

Lp	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok		Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%) kol. (12+10)/9	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 2013	Wykonanie za 2013 rok		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>10 385 381,06</b>	<b>503 315,74</b>	<b>3 611 568,37</b>	<b>2 706 336,15</b>	<b>30,91%</b>
	- wydatki bieżące						3 981 950,20	152 315,74	1 322 372,51	885 100,65	26,05%
	- wydatki majątkowe						6 403 430,86	351 000,00	2 289 195,86	1 821 235,50	33,92%
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>10 385 381,06</b>	<b>503 315,74</b>	<b>3 611 568,37</b>	<b>2 706 336,15</b>	<b>30,91%</b>
	- wydatki bieżące						3 981 950,20	152 315,74	1 322 372,51	885 100,65	26,05%
	- wydatki majątkowe						6 403 430,86	351 000,00	2 289 195,86	1 821 235,50	33,92%
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>						<b>3 444 295,20</b>	<b>152 315,74</b>	<b>1 018 982,51</b>	<b>778 336,75</b>	<b>27,02%</b>
	- wydatki bieżące						<b>3 011 950,20</b>	<b>152 315,74</b>	<b>948 872,51</b>	<b>720 526,75</b>	<b>28,98%</b>
	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Brzeziny	2012	2014	801	80104	975 223,90	52 345,55	660 743,20	484 723,42	55,07%
	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	Gmina Miasto Brzeziny	2013	2014	801	80104	24 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stęfy Inwestycyjnej w Brzezinach	Gmina Miasto Brzeziny	2012	2014	710	71095	91 635,00	12 300,00	13 994,95	13 994,95	28,70%
	Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach	Gmina Miasto Brzeziny	2013	2015	853	85395	1 260 980,00	0,00	47 780,00	11 999,99	0,95%
	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny	Gmina Miasto Brzeziny	2011	2020	853	85395	660 111,30	87 670,19	214 354,36	209 808,39	45,06%
	- wydatki majątkowe						<b>432 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 110,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>13,37%</b>
	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stęfy Inwestycyjnej w Brzezinach	Gmina Miasto Brzeziny	2012	2014	710	71095	432 345,00	0,00	70 110,00	57 810,00	13,37%
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>										
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						<b>6 941 085,86</b>	<b>351 000,00</b>	<b>2 592 585,86</b>	<b>1 927 999,40</b>	<b>32,83%</b>
	- wydatki bieżące						<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 500,00</b>	<b>164 573,90</b>	<b>16,97%</b>
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Miasto Brzeziny	2013	2014	710	71004	100 000,00	0,00	86 000,00	72 245,90	72,25%
	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Gmina Miasto Brzeziny	2013	2014	900	90002	750 000,00	0,00	250 000,00	80 028,00	10,67%
	Brzeziny-miasto otwarte na ekonomię społeczną	Gmina Miasto Brzeziny	2013	2015	750	75075	120 000,00	0,00	37 500,00	12 300,00	10,25%
	- wydatki majątkowe						<b>5 971 085,86</b>	<b>351 000,00</b>	<b>2 219 085,86</b>	<b>1 763 425,50</b>	<b>35,41%</b>
	Innowacje w różnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny	Gmina Miasto Brzeziny	2013	2014	900	90095	2 304 085,86		504 085,86	89 680,50	3,89%
	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny	Gmina Miasto Brzeziny	2013	2014	600	60016	1 330 000,00	0,00	80 000,00	38 745,00	2,91%
	Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12	Gmina Miasto Brzeziny	2012	2014	700	70005	2 337 000,00	351 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	84,98%