

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BRWINÓW ZA 2013 R.

W budżecie gminy Brwinów zaplanowano w 2013 r. kwotę 30.410.787,10 zł na realizację w/w zadań i programów. Na dzień 31.12.2013 r. plan wydatków po zmianach wyniósł 27.001.204,21 zł a zrealizowany został w kwocie 24.378.319,11 zł.

W ramach tych wydatków realizowanych było dziewięć projektów.

1. „Od apatii do sukcesu” (w ramach rozdziałów 85214 i 85395) – plan wydatków zakładał kwotę 174.488,67 zł, z czego 7.851,99 zł stanowiły środki budżetu państwa, 148.315,37 zł środki UE, 18.321,31 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za 2013 r. wyniosły 174.488,67 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano 7.851,99 zł, ze środków UE – 148.315,37 zł a ze środków gminy – 18.321,31 zł. Realizację projektu zakończono.

2. „Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” (w ramach rozdziału 90001) – plan wydatków zakładał kwotę 23.464.483,42 zł, z czego środki gminy stanowiły kwotę 16.686.949,45 zł, a środki UE – 6.777.533,97 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę 21.372.275,14 zł. Wydatki kwalifikowane do refundacji ze środków UE wynoszą 6.777.533,95 zł, a wydatki ponoszone jako współfinansowanie ze środków własnych – 14.594.741,19 zł (w tym 1.500.000 zł jako wydatki nie wygasające z końcem 2013 r.).

Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramami podpisanych umów.

3. „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów” (w ramach rozdziałów 75001 i 75023) – plan wydatków zakładał kwotę 97.500,42 zł, z czego 4.541,35 zł stanowiły środki budżetu państwa, 77.273,15 zł środki UE, 15.685,92 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za 2013 r. wyniosły 73.467,86 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano 3.632,83 zł, ze środków UE – 61.805,38 zł, a ze środków gminy – 8.029,65 zł. Realizacja projektu została zakończona.

4. „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym” (w ramach rozdziału 80195) – plan wydatków zakładał kwotę 480.725,51 zł, z czego 43.569 zł stanowiły środki budżetu państwa, 414.392,13 zł środki UE, 22.764,38 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za 2013 r. wyniosły 378.864,66 zł, w tym ze

środków budżetu państwa wydatkowano 3.864,30 zł, ze środków UE – 360.512,47 zł, a ze środków gminy – 14.487,89 zł. Zakończono realizację projektu.

5. „Wiedza kluczem do przyszłości” (w ramach rozdziału 80195) – plan wydatków zakładał kwotę 478.338,74 zł, z czego 40.533,22 zł stanowiły środki budżetu państwa, 410.505,52 zł środki UE, a 27.300 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za 2013 r. wyniosły 444.351,98 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano 39.320,43 zł, ze środków UE – 405.031,55 zł, a ze środków gminy – 0 zł (udział gminy w formie bezgotówkowej o wartości 27.300 zł). Zakończono realizację projektu.

6. „Bawmy się i uczmy” (w ramach rozdziału 80195) – plan wydatków zakładał kwotę 124.078 zł, z czego 4.862,64 zł stanowiły środki budżetu państwa, 119.215,36 zł środki UE. Wydatki za 2013 r. wyniosły 118.993 zł, w tym ze środków UE – 114.893,13 zł, ze środków budżetu państwa – 4.099,87 zł. Zakończono realizację projektu

7. „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” (w ramach rozdziału 60053) – plan wydatków zakładał kwotę 267.006,95 zł, z czego 40.051,04 zł stanowiły środki budżetu państwa, a 226.955,91 zł środki UE. Wydatki za 2013 r. wyniosły ogółem 267.005,01 zł, z czego 40.050,75 zł stanowiły środki budżetu państwa a 226.954,26 zł – środki z UE. Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu 2013 r.

8. „Budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych w Parzniewie wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu” (w ramach rozdziału 92601) – plan wydatków zakładał kwotę 300.000 zł, z czego 200.000 zł stanowiły środki gminy, 100.000 zł środki UE. W 2013 r. wydatkowano ogółem 198.982,73 zł, z czego 100.000 zł ze środków UE, a 98.982,73 zł z budżetu gminy.

9. „Przebudowa ul. Przejazdowej w zakresie wykonania chodnika w Otrębusach” (w ramach rozdziału 60016) – plan 361.990 zł, z czego 132.409 zł stanowiły środki gminy, 229.581 zł środki UE. Wydatki za 2013 wyniosły ogółem 143.996,10 zł z czego 51.172,10 zł stanowiły środki gminy, a 92.824 zł stanowiły środki UE. Zakończono realizację zadania.

10. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej „Dwór Toeplitza” w Otrębusach, ul. Wiejska 1, dz. ew. nr 247/62 wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem” (w ramach rozdziału 70095) – plan 1.100.000 zł, z czego 840.000 zł stanowiły środki gminy, 260.000 zł środki UE. Wydatki za 2013 r. wyniosły 1.100.000 zł, z czego 840.000 zł wydatkowano ze środków własnych, a 260.000 zł wydatkowano ze środków UE. Projekt w zakresie przedstawionym w umowie o dofinansowanie ze środków UE został zrealizowany i zakończony.

11. „Poznaj Brwinów” (w ramach rozdziału 75075) - plan 26.587 zł, z czego 4.323 zł stanowiły środki krajowe kwalifikowane; 4.972 zł środki krajowe nie kwalifikowane a 17.292 zł środki z UE. Wydatki za 2013 r. wyniosły ogółem 26.586,45 zł, z czego wydatki krajowe kwalifikowane – 4.323 zł; wydatki krajowe nie kwalifikowane – 4.971,45 zł a wydatki z UE – 17.292 zł. Projekt został zrealizowany i zakończony.

12. „Umiem coraz więcej” (w ramach rozdziału 80195) – plan 96.157,50 zł, z czego 14.423,63 zł stanowiły środki krajowe; 81.733,87 zł stanowiły środki z UE. Wydatki w 2013 r. wyniosły ogółem 49.459,51 zł, z czego 7.418,93 zł wydatkowano z budżetu krajowego, a 42.040,58 zł wydatkowano ze środków UE. Projekt jest w trakcie realizacji i jego zakończenie nastąpi w 2014 r.

13. „Podróże do Brwinowa” (w ramach rozdz. 75075) – plan 29.848 zł, z czego 4.748 zł stanowiły środki krajowe nie kwalifikowane; 5.020 zł stanowiły środki krajowe kwalifikowane, a 20.080 zł stanowiły środki z UE. Wydatki w 2013 r. wyniosły ogółem 29.848 zł, z czego wydatki krajowe niekwalifikowane wyniosły 4.748 zł; środki krajowe kwalifikowane – 5.020 zł; środki z UE – 20.080 zł. Projekt został zrealizowany i zakończony.

Ogółem plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 r. zrealizowano w 90,29%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński