

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BRWINÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

W budżecie gminy Brwinów zaplanowano w 2012 r. kwotę 51.987.305,65 zł na realizację w/w zadań i programów. Na 30.06.2012 r. plan wydatków po zmianach wyniósł 53.609.978,85 zł a zrealizowany został w kwocie 14.440.276,36 zł.

W ramach tych wydatków realizowanych było pięć programów.

1. „Od apatii do sukcesu” (w ramach rozdziałów 85214 i 85395) – plan wydatków zakładał kwotę 121.500 zł, z czego 5.467,50 zł stanowiły środki budżetu państwa, 103.275 zł środki UE, 12.757,50 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za I półrocze 2012 r. wyniosły 18.323,49 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano 921,69 zł, ze środków UE – 17.401,80 zł a ze środków gminy – 0 zł.

W I półroczu dopiero rozpoczęła się realizacja programu, główne wydatki będą ponoszone w późniejszym okresie.

2. „Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” (w ramach rozdziału 90001) – plan wydatków zakładał kwotę 50.551.453,83 zł, z czego środki gminy stanowiły kwotę 20.444.823,94 zł, a środki UE – 30.106.629,89 zł. Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 13.332.637,68 zł. Wydatki kwalifikowane do refundacji ze środków UE wynoszą 8.821.215,06 zł, a wydatki ponoszone jako współfinansowanie ze środków własnych – 4.511.422,62 zł.

Plan wydatków programu został oparty na podpisanych umowach po zakończeniu procedur przetargowych. Główne wydatki będą miały miejsce w II półroczu.

3. „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów” (w ramach rozdziałów 75001 i 75023) – plan wydatków zakładał kwotę 775.946,88 zł, z czego 38.840,10 zł stanowiły środki budżetu państwa, 660.893,34 zł środki UE, 76.213,44 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za I półrocze 2012 r. wyniosły 326.418,33 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano 16.341,12 zł, ze środków UE – 278.059,53 zł a ze środków gminy – 32.017,68 zł.

4. „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym” (w ramach rozdziału 80195) – plan wydatków zakładał kwotę 627.508,14 zł, z czego 73.318,34 zł stanowiły środki budżetu państwa, 545.819,80 zł środki UE, 8.370 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za I półrocze 2012 r. wyniosły 75.950,15 zł, w tym

ze środków budżetu państwa wydatkowano 8.286,54 zł, ze środków UE – 61.689,88 zł, a ze środków gminy – 5.973,73 zł.

5. „Wiedza kluczem do przyszłości” (w ramach rozdziału 80195) – plan wydatków zakładał kwotę 883.570 zł, z czego 106.234,90 zł stanowiły środki budżetu państwa, 753.535,10 zł środki UE, 23.800 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za I półrocze 2012 r. wyniosły 91.103,09 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano 14.713,71 zł, ze środków UE – 76.389,38 zł, a ze środków gminy – 0 zł.

6. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” na dz. nr ew. 22/10 przy ul. Szkolnej w Żółwinie” (w ramach rozdziału 80101) – plan wydatków zakładał kwotę 650.000 zł, z czego 450.000 zł środki UE, 200.000 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za I półrocze 2012 r. wyniosły 595.843,62 zł, w tym ze środków UE – 395.843,62 zł a ze środków gminy – 200.000 zł.


SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński