

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BRWINÓW ZA 2011 R.

W budżecie gminy Brwinów zaplanowano w 2011 r. kwotę 56.779.857,38 zł na realizację w/w zadań i programów. Na koniec 2011 r. plan wydatków po zmianach wyniósł 56.978.231,81 zł a zrealizowany został w kwocie 29.529.194,49 zł.

W ramach tych wydatków realizowanych było pięć programów.

1. „Od apatii do sukcesu” (w ramach rozdziałów 85214 i 85395) – plan wydatków zakładał kwotę 133.712,72 zł, z czego 6.017,08 zł stanowiły środki budżetu państwa, 113.655,89 zł środki UE, 14.039,75 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za 2011 r. wyniosły 131.762,50 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano 5.929,31 zł, ze środków UE – 111.998,13 zł a ze środków gminy – 13.835,06 zł.

2. „Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” (w ramach rozdziału 90001) – plan wydatków zakładał kwotę 56.646.144,66 zł, z czego środki gminy stanowiły kwotę 17.164.136,58 zł, a środki UE – 39.482.008,08 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 29.250.707,25 zł. Wydatki kwalifikowane do refundacji wynoszą 19.267.969,40 zł, wydatki niekwalifikowane – 5.713.460,03 zł a wydatki ponoszone jako współfinansowanie ze środków własnych – 4.269.277,82 zł.

Plan wydatków programu został oparty na podpisanej umowie o dofinansowanie, wykonanie wydatków oparte jest na realizacji umów podpisanych po rozstrzygnięciu procedur przetargowych, a więc na znacznie niższym poziomie niż zakładała umowa.

3. „Otwarte muzea” (w ramach rozdziału 75075) – plan wydatków zakładał kwotę 31.031,17 zł, z czego 4.344,36 zł stanowiły środki budżetu państwa, 17.377,45 zł środki UE, 9.309,36 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za 2011 r. wyniosły 31.031,15 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano 4.344,36 zł, ze środków UE – 17.377,44 zł a ze środków gminy – 9.309,35 zł.

4. „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów” (w ramach rozdziałów 75001 i 75023) – plan wydatków zakładał kwotę 45.122,06 zł, z czego 2.505,85 zł stanowiły środki budżetu państwa, 42.616,21 zł środki UE, 0 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za 2011 r. wyniosły 40.871,62 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano 2.268,47 zł, ze środków UE – 38.603,15 zł a ze środków gminy – 0 zł.

Z uwagi na dłuższy, niż przewidywano, okres rozstrzygnięcia procedur przetargowych, realizację projektu rozpoczęto z opóźnieniem.

5. „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym” (w ramach rozdziału 80195) – plan wydatków zakładał kwotę 122.221,20 zł, z czego 12.176,08 zł stanowiły środki budżetu państwa, 90.645,12 zł środki UE, 19.400 zł środki stanowiące udział własny. Wydatki za 2011 r. wyniosły 74.821,97 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano 8.071,05 zł, ze środków UE – 60.085,30 zł a ze środków gminy – 6.665,62 zł.

Realizacja tego programu, podobnie jak poprzedniego, ze względów procedur przetargowych, została rozpoczęta z opóźnieniem

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski