

Wykonanie i zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01. 2012r.	Zmiany planu +, -	Plan na 31.12. 2012r.	Wykonanie na 31.12. 2012r.	% wykonania
720	72095	6069	0,00	+ 3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0
	razem:		0,00	+ 3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0
853	85395	2319	2 522,00	0,00	2 522,00	2 521,27	100,0
	razem:		2 522,00	0,00	2 522,00	2 521,27	100,0
900	90001	6057	1 200 000,00	- 459 618,00	740 382,00	740 382,00	100,0
900	90001	6059	2 000 000,00	- 809 620,00	1 190 380,00	797 276,37	67,0
	razem:		3 200 000,00	- 1 269 238,00	1 930 762,00	1 537 658,37	79,6
921	92195	4217	10 250,00	- 10 250,00	0,00	0,00	x
921	92195	4219	7 850,00	- 7 850,00	0,00	0,00	x
921	92195	4277	14 200,00	+ 11 750,00	25 950,00	24 355,90	93,9
921	92195	4279	11 300,00	+ 6 350,00	17 650,00	13 091,29	74,2
	razem:		43 600,00	0,00	43 600,00	37 447,19	85,9
926	92695	4119	0,00	+553,00	553,00	0,00	x
926	92695	6057	174 267,00	- 69 347,00	104 920,00	102 152,00	97,4
926	92695	6059	110 233,00	- 7 000,00	103 233,00	77 964,27	75,5
	razem:		284 500,00	+ 553,00 - 76 347,00	208 706,00	180 116,27	86,3
	ogółem:		3 530 622,00	+ 4 213,00 - 1 345 585,00	2 189 250,00	1 761 403,10	80,5

1) **720-72095** – wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (serwer) zgodnie z porozumieniem podpisanym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Z porozumienia wynika, że wkład własny gminy w 2013 roku wyniesie 29 646 zł.

2) **853-85395** - jest to dotacja dla gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu p.n. "Przedszkolaki z naszej paki" wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1.1"Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (program został zakończony w 2012 roku)

3) **900-90001** – wydatki z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (III etap) zostały przyjęte do budżetu Uchwałą RG Nr XIV/106/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w wysokości 3 200 000,00 zł, z tego: § 6057 –

1 200 000,00 zł (planowane dofinansowanie z PROW) i § 6059 w wysokości 2 000 000,00 zł. Zmniejszenia wydatków o kwotę 1 269 238,00 zł, z tego w § 6057 o 459 618,00 zł i w § 6059 o kwotę 809 620,00 zł (Uchwałą RG Nr XVI.12.2012 z dnia 8 marca 2012r., Uchwałą RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Uchwałą RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012 r.). Z uwagi na niższy koszt inwestycji zmianie uległo również dofinansowanie ze środków unijnych. Zmiany wydatków następowały zgodnie z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i podpisanymi umowami. Wykonanie wydatków – 1 537 658,37 zł (w tym § 6057- 740 382,00 zł i § 6059 – 797 276,37 zł).

4) 921-92195 - są to wydatki poniesione na:

- renowacja miejsca pamięci w Ostromecku – plan 25 500,00 zł (w tym: § 4277 – 14 200,00 zł i § 4279 – 11 300,00 zł) wykonanie 19 597,04 zł (z tego: § 4277 – 12 746,04 zł i § 4279 – 6 851,00 zł),

-wymiana okien w świetlicy sołeckiej w Czemplowie – plan 18 100,00 zł (w tym: § 4277 – 11 750,00 zł i § 4279 – 6 350,00 zł) wykonanie 17 850,15 zł (z tego: § 4277 – 11 609,86 zł i § 4279 – 6 240,29 zł). Mniejsze wykonanie wynika z niższych kosztów niż planowano.

Na realizowane zadania przewidziane było dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów, lecz (do dnia opracowania sprawozdania) do tej pory trwa weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy.

5) 926-92695 - wydatki z przeznaczeniem na zadania:

1. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska” – plan 153 153,00 zł (w tym: § 6057 – 79 920,00 zł, § 6059 – 73 233,00 zł) wykonanie 145 688,57 zł, tj. 95,1 % (w tym: § 6057 – 79 920,00 zł, § 6059 – 65 768,57 zł (z tego 15 000,00 zł FS Dąbrowa Chełm.)

2. „Budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór” - plan 55 000,00 zł (w tym: § 6057 – 25 000,00 zł, § 6059 – 30 000,00 zł) wykonanie 34 427,70 zł, tj. 62,6 % (w tym: § 6057 – 22 232,00 zł, § 6059 – 12 195,70 zł (z tego 10 000,00 zł FS Nowy Dwór)

Dąbrowa Chełmińska 2013-03-28


mgr inż. Radosław Ciechański