

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2012 roku**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW ( paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1.	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie 413: <b>„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”</b></p> <p>Oś 4 : <b>„Leader”</b></p> <p>Mały projekt: <b>„Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Bogusławicach poprzez zakup wyposażenia”</b></p> <p><i>Umowa przyznania pomocy z dnia 19.12.2011 roku</i></p>	010-01041-421	7.696	7.695,69	100 %	3.299	3.298,15	99,97
	Ogółem planowane wydatki bieżące kwalifikowalne w 2012 roku na projekt – 10.995 zł – wykonanie 10.993,84 zł tj. 99,99 %		<b>7.696</b>	<b>7.695,69</b>	<b>100 %</b>	<b>3.299</b>	<b>3.298,15</b>	<b>99,97</b>

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW ( paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
2.	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie 321 : <b>„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”</b></p> <p>Oś 3 : <b>„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”</b></p> <p>Projekt: <b>„Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbini i Dzierzbini Kolonia ”</b></p> <p><i>Umowa na dofinansowanie z dnia 26.10.2010 roku</i></p>	010-01041-605	426.034	426.033,56	100	142.011	142.011,19	100
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2012 roku na projekt – 568.045 zł – wykonanie 568.044,75 zł – 100 %		426.034	426.033,56	100	142.011	142.011,19	100

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW ( paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
3.	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie 413: <b>„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”</b></p> <p>Oś 4 : <b>„Leader”</b>”</p> <p>Projekt: <b>„Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie ”</b></p> <p><i>Umowa na dofinansowanie z dnia 01.02.2012 roku</i></p>	010-01041-605	25.372	25.372,30	100	6.343	6.343,07	100
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2012 roku na projekt – 31.715 zł – wykonanie 31.715,37 zł – 100 %		25.372	25.372,30	100	6.343	6.343,07	100

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW ( paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
4.	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Działanie 413: <b>„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”</b></p> <p>Oś 4 : <b>„Leader”</b></p> <p>Mały projekt: <b>„Wyposażenie świetlicy w Mycielinie”</b> <i>Umowa przyznania pomocy z dnia 01.02.2012 roku – dotacja z budżetu gminy</i></p> <p>Realizacja : Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin</p>	921-92116-248	0	0	0	8.114	8.023,50	98,88
	Ogółem planowane wydatki bieżące kwalifikowalne w 2012 roku na projekt – 8.114 zł – wykonanie 8.023,50 zł tj. 98,88 %		0	0	0	8.114	8.023,50	98,88

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP lub BG ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
5.	EFS POKL  Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”  Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ”  Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ”  Projekt: „Krok do przodu” <i>Umowa na dofinansowanie z dnia 15.07.2009 r. aneks z dn.04.07.2012 r.</i>  Realizacja : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853-85395-302	66	65,77	99,65	4	3,48	87,00
		853-85395-311	0	0	0	6.996	6.995,51	99,99
		853-85395-401	32.743	19.992,34	61,06	1.733	1.058,41	61,07
		853-85395-411	5.717	3.490,68	61,06	303	184,81	60,99
		853-85395-412	802	489,78	61,07	42	25,94	61,76
		853-85395-421	10.103	10.028,90	99,27	535	531,06	99,26
		853-85395-428	81	0	0	4	0	0
		853-85395-430	21.559	21.558,67	100	1.141	1.141,21	100,02
		853-85395-437	190	189,95	99,97	10	10,05	100,50
		853-85395-441	366	208,84	57,06	20	11,06	55,30
		853-85395-443	399	398,88	99,97	21	21,12	100,57
		853-85395-444	760	477,91	62,88	40	25,30	63,25
Ogółem planowane wydatki bieżące w 2012 roku na projekt – 83.635 zł wyk. 66.909,67 tj. 80,00 %			<b>72.786</b>	<b>56.901,72</b>	<b>78,18</b>	<b>10.849</b>	<b>10.007,95</b>	<b>92,25</b>

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
6.	EFS POKL	853-85395-417	26.299	21.075,75	80,14	4.641	3.719,25	80,14
	Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”	853-85395-424	12.002	10.918,28	90,97	2.118	1.926,76	90,97
	Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ”							
	Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ”							
	Projekt „Szkoła !-Jestem na tak – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin”							
	<i>Umowa na dofinansowanie z dnia 14.08.2012 r.</i>							
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2012 roku na projekt – 45.060 zł wyk. 37.640,04 zł tj. 83,53 %		<b>38.301</b>	<b>31.994,03</b>	<b>83,53</b>	<b>6.759</b>	<b>5.646,01</b>	<b>83,53</b>

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP ( paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonani a	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% wykona nia
7.	EFS POKL	750-75023-411	513	512,86	99,97	91	90,51	99,46
	Priorytet V „Dobre rządzenie”							
	Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”	750-75023-412	73	73,10	100,14	13	12,90	99,23
	Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”	750-75023-417	2.984	2.983,50	99,98	526	526,50	100,10
		750-75023-421	1.020	1.018,96	99,90	180	179,82	99,90
	Projekt „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST”	750-75023-430	85	23,81	28,01	15	4,19	27,93
	<i>Umowa na dofinansowanie z dnia 12.10.2012 r. Umowa partnerska z dn. 14.02.2012 r. oraz aneks do niej z dn. 26.06.2012 r.</i>	750-75023-606	17.000	15.385,00	90,50	3.000	2.715,00	90,50
	Ogółem planowane wydatki w 2012 roku na projekt – 25.500 zł, w tym wydatki majątkowe 20.000 zł , wydatki bieżące 5.500 zł - wyk. ogółem 23.526,15 zł tj. 92,26 %		<b>21.675</b>	<b>19.997,23</b>	<b>92,26</b>	<b>3.825</b>	<b>3.528,92</b>	<b>92,26</b>

## PODSUMOWANIE

	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
<b>Razem planowane wydatki w 2012 roku na projekty 1-7 w tym:</b>	<b>773.064</b>	<b>746.853,32</b>	<b>96,61</b>
wydatki bieżące	153.304	128.993,20	84,14
wydatki majątkowe	619.760	617.860,12	99,69

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku :**

1. Na 01.01.2012 r. na planie wydatków figurowało zadanie nr 1 i 2 w kwocie ogólnej 752.429 zł – kwoty te wynikały z kosztorysów tj. przed przeprowadzeniem postępowań z zamówień publicznych. Zadanie nr 1 zakup wyposażenia do świetlicy w Bogusławicach to mały jednoroczny projekt, natomiast zadanie nr 2 budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii to duży projekt, którego realizacja rozpoczęła się w 2010 roku kiedy to został wykonany projekt oraz podpisano umowę na dofinansowanie z PROW. Na dofinansowanie w/w zadań umowy zostały podpisane w 2010 oraz w 2011 roku.
2. Na pozostałe zadania umowy na dofinansowanie ze środków unijnych zostały podpisane w trakcie 2012 roku.
  - W miesiącu lutym podpisano umowę z Biblioteką na dofinansowanie poprzez dotację realizacji zadania przez nią realizowanego tj. wyposażenie świetlicy w Mycielinie.
  - W lutym także podpisana została umowa na dofinansowanie z PROW-u budowy boiska sportowego w Korzeniewie – pierwotnie wydatki na to zadanie wynikały z kosztorysów (uchwała z miesiąca marca).
  - w kwietniu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano korekty wydatków na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii ( zadanie nr 2),
  - w czerwcu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano korekty wydatków na zakup wyposażenia do świetlicy w Bogusławicach (zadanie nr 1),
  - w miesiącu lipcu wprowadzono do budżetu wydatki na projekt „Krok do przodu”, który realizował GOPS , a na realizację którego aneks do umowy został podpisany 4 lipca 2012 r. – **85.631 zł**,
  - we wrześniu wprowadzono do budżetu wydatki na projekt „Szkoła jestem na tak”, na realizację którego umowa została podpisana 14 sierpnia 2012 r. – **45.060 zł**. Jest to projekt 2-letni – jego zakończenie to czerwiec 2013 roku. Zadanie jest koordynowane i księgowane przez Urząd Gminy, natomiast fizycznie dotyczy zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych.
  - w październiku wprowadzono do budżetu wydatki na projekt „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST”, na realizację którego umowa została podpisana 12 października 2012 r. – **25.500 zł**. Gmina jest tu tylko partnerem projektu – liderem jest Gmina Słupca. Jest to projekt 3-letni – jego zakończenie to 2014 rok. Realizacja tego zadania obejmowała w 2012 roku zakup serwera, tablicy interaktywnej oraz laptopa, a także wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu i drobne

wydatki na zakup artykułów papierniczych . W latach 2013-2014 budżet gminy obejmuje tylko wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu i drobne wydatki na zakup artykułów papierniczych, natomiast w budżecie lidera pozostaje gro wydatków dot. dużej liczby różnych szkoleń, w których mają uczestniczyć pracownicy z jst będących partnerami .

Realizacja projektu nr 5 i 6 rozpoczęła się później niż zakładała umowa ze względu na niedostępność środków, dlatego też projekt nr 5 został wykonany w 80 % , a nr 6 w 83,53 %.

3. W miesiącu grudniu zmniejszono plan na realizację zadania – budowy boiska sportowego w Korzeniewie, ze względu na niewykonanie planowanego zakresu robót i wydatki te przeniesiono na 2013 rok, w którym to roku zadanie ma się zakończyć (121.720 zł) oraz skorygowano o 1.996 zł wydatki na projekt realizowany przez GOPS „Krok do przodu” – udział budżetu gminy wg potrzeb.

#### **Podsumowanie zmian w planie :**

1. Na dzień 01.01.2012 r. plan ogółem wynosił : 752.429 zł
2. Na dzień 24.02.2012 r. plan ogółem wynosił : 760.543 zł
3. Na dzień 28.03.2012 r. plan ogółem wynosił : 949.268 zł
4. Na dzień 27.04.2012 r. plan ogółem wynosił : 741.946 zł
5. Na dzień 28.06.2012 r. plan ogółem wynosił : 740.589 zł
6. Na dzień 31.07.2012 r. plan ogółem wynosił : 826.220 zł
6. Na dzień 05.09.2012 r. plan ogółem wynosił : 871.280 zł
6. Na dzień 30.10.2012 r. plan ogółem wynosił : 896.780 zł
6. Na dzień 20.12.2012 r. plan ogółem wynosił : 773.064 zł i nie uległ zmianie do 31.12.2012 r.

Wójt Gminy  
*Jerzy Maruszewski*