

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2015

I. Zadania majątkowe

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności”

Nazwa projektu: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny”

Klasyfikacja budżetowa: dział 010 , rozdział 01010

-środki własne budżetu – 164.281,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 112.599,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	276.180,00	276.880,00	276.644,93	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276.180,00	276.880,00	276.644,93	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.599,00	112.599,00	112.599,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.581,00	164.281,00	164.045,93	99,86

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 313,322,323 „Odnowa i i rozwój wsi”

Nazwa operacji: „Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny (ul.J.Bema, ul.T.Kosciuszki, ul.W Sikorskiego, ul.W.Jagielly)”

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016

-środki z budżetu krajowego-31.893,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 49.831,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	165.200,00	81.724,00	81.723,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165.200,00	81.724,00	81.723,66	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.729,00	49.831,00	49.831,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.471,00	31.893,00	31.892,66	100,00

Program: Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie: 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”

Nazwa operacji: „Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny”

Klasyfikacja budżetowa: dział 754, rozdział 75412

-środki z budżetu krajowego-163.591,20 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 654.364,80 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836.390,00	817.956,00	817.956,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	836.390,00	817.956,00	817.956,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669.112,00	654.364,80	654.364,80	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167.278,00	163.591,20	163.591,20	100,00

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Nazwa operacji: „Organizacja placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Aleksandrii, Dzieciołach i Sobiesękach w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Gminie Brzeziny””

Klasyfikacja budżetowa: dział 853, rozdział 85395

-środki z budżetu krajowego-7.130,28 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 40.404,89 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	76.718,70	47.535,17	47.535,17	100,00
	85395		Pozostała działalność	76.718,70	47.535,17	47.535,17	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.210,89	40.404,89	40.404,89	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.507,81	7.130,28	7.130,28	100,00

II. Zadania bieżące

Projekt: Program: Program ERASMUS +

Akcja 2: Partnerstwo strategiczne

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 , rozdział 80110

-środki z budżetu UE- 58.636,35 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	58.636,35	58.636,35	37.672,70	64,25
	80110		Gimnazja	58.636,35	58.636,35	37.672,70	64,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	6.403,84	64,04
		4301	Zakup usług pozostałych	26.000,00	28.000,00	25.244,20	90,16
		4411	Podróże służbowe krajowe	10.936,35	8.936,35	60,00	0,67
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11.700,00	11.700,00	5.964,66	50,98

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Nazwa operacji: „Organizacja placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Aleksandrii, Dzięciołach i Sobiesękach w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Gminie Brzeziny””

Klasyfikacja budżetowa: dział 853, rozdział 85395

-środki z budżetu krajowego-29.325,25 zł (w tym środki własne budżetu 5.400,00 zł)

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 135.576,44 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	184.908,23	164.901,69	164.897,69	100,00
	85395		Pozostała działalność	184.908,23	164.901,69	164.897,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.400,00	5.396,00	99,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109.787,81	95.235,82	95.235,82	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19.374,32	16.806,32	16.806,32	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47.384,19	40.340,62	40.340,62	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.361,91	7.118,93	7.118,93	100,00

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu: „Twoja alternatywa”

Klasyfikacja budżetowa: dział 853 , rozdział 85395

-środki z budżetu krajowego- 788,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 4.463,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny na dzień	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.889,00	5.251,00	5.249,54	99,97
	85395		Pozostała działalność	11.889,00	5.251,00	5.249,54	99,97
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	2.521,00	1.902,99	1.902,09	99,95
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	335,66	335,66	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	327,52	327,52	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	57,80	57,80	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23,00	15,61	15,61	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,76	2,76	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7.126,00	2.216,88	2.216,88	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.258,00	391,78	391,22	99,86

