



Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRWINÓW

przez referat: Jednostka Realizująca Projekt „Czyste życie...”

za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Plan wydatków na 2013 r. w uchwale budżetowej nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. zakładał na realizację projektu „Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów ” kwotę 29 114 161,89 zł (w tym: wydatki inwestycyjne 29 034 161,89 zł, wydatki bieżące 80 000,00 zł).

21 maja 2010 r. Gmina Brwinów podpisała umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności realizacji projektu pn. „Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”. W wyniku podpisanej umowy wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą projektu „Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Zadanie to obejmuje wszelkie zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

W trakcie I półrocza 2013 roku zmieniono plan wydatków i wynosi on obecnie ogółem 23 542 483,42 zł (w tym wydatki bieżące 78 000,00 oraz wydatki majątkowe 23 464 483,42 zł).

Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 10 882 206,81 zł,
w tym: wydatki bieżące 21 409,63 zł
wydatki inwestycyjne 10 860 797,18 zł

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

a) **Bieżące** w wysokości **21 409,63 zł** poniesione na:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki na wynagrodzenia | 16 200,00 zł, |
| - wydatki na usługi | 88,56 zł, |
| - wydatki na podróże służbowe, ryczałty samochodowe | 3 890,40 zł, |
| - wydatki na usługi telefoniczne | 1 230,67 zł. |

b) **Inwestycyjne** w wysokości **10 860 797,18 zł** poniesione na realizację Projektu.
w tym:

- wydatki kwalifikowane do refundacji ze środków UE wynoszą 6 777 533,95 zł ,
- wydatki ponoszone jako współfinansowanie ze środków własnych wynoszą 4 083 263,23 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 r. zawiera załącznik z realizacji zadań inwestycyjnych.

Procentowa realizacja wydatków w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 27,45 % planu wydatków bieżący
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w 46,29 % planu wydatków inwestycyjnych



Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.”

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu na poziomie 27,45% wynika głównie ze stosowanych oszczędności. (np. korzystanie z bezpłatnych szkoleń).

Wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 46,29 % w stosunku do planu. Do końca czerwca rozliczono i zapłacono wykonawcom wynagrodzenie za roboty zrealizowane do końca marca lub kwietnia. W robotach budowlanych jest to okres gdzie tempo prac, ze względu na okres zimowy, jest najniższe.

Realizacja Projektu „Czyste życie...” przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac.

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. obsługi księgowej

Agnieszka Czarnecka

Zatwierdził

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu (MAC) „Czyste życie”

Adam Adamczyk

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt „Czyste Życie”

mgr inż. Maria Opalińska-Motyka

BURMISTRZ
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

Data: 04.07.2013