



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRWINÓW

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

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 trwania 2013 roku zmieniono plan wydatków i wyniósł on 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 21 431 745,25 zł (w tym niewygasające wydatki 1 500 000,00 zł)

w tym: wydatki bieżące 59 470,11 zł
wydatki inwestycyjne 20 372 275,14 zł (w tym niewygasające wydatki 1 500 000,00 zł)

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- a) **Bieżące w wysokości 59 470,11 zł** poniesione na:
- wydatki na wynagrodzenia 30 579,57 zł,
 - wydatki na usługi 20 494,26 zł,
 - wydatki na podróże służbowe, ryczałty samochodowe 5 851,51 zł,
 - wydatki na usługi telefoniczne 2 544,77 zł.
- b) **Inwestycyjne w wysokości 20 372 275,14 zł** (w tym niewygasające wydatki 1500 000,00 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 14 594 741,19 zł (w tym wydatki niewygasające 1500 000,00 zł).

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2013 roku zawiera załącznik z realizacji zadań inwestycyjnych.



**„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy
Brwinów.”**

Procentowa realizacja wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 76,24 % planu wydatków bieżących
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w 91,08 % planu wydatków inwestycyjnych

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu na poziomie 76,24% wynika głównie ze stosowanych oszczędności. (np. korzystanie z bezpłatnych szkoleń).

Wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 91,08 % w stosunku do planu. Plan wydatków tworzony jest na podstawie Harmonogramu Realizacji Projektu , który jest załącznikiem do Umowy o dofinansowanie projektu.

Wykonanie planu na powyższym poziomie wynika z faktu rozszerzenia Projektu o zadania: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Otrębusach oraz w ul. Przyszłości w Parzniewie. Oba zadania były ujęte w planie wydatków w wartości kosztorysowej. Po rozstrzygnięciu przetargów wartości kontraktów uległy zmniejszeniu. Umowa o dofinansowanie projektu nie była aneksowana w 2013 r. w związku ze spadkiem wartości powyższych kontraktów. Wobec powyższego plan wydatków pozostawiono w wielkościach wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu „Czyste życie...”

Powyższe wydatki inwestycyjne uwzględniają wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2013, są to wydatki w wysokości 1 500 000,00 zł i dotyczą zadań pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Otrębusy i Kanie oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przyszłości w Parzniewie do osiedla „Miasto Ogród-Twój Parzniew”.

Sporządził:

PEŁNOMOCNIK
ds. obsługi księgowej
Agnieszka Czarnecka

Zatwierdził

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu (MAG) "Czyste życie"
Adam Adamczyk

Data: 31.01.2014