



**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 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Plan wydatków na 2012 r. w uchwale budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011 r. zakładał na realizację projektu „Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów ” kwotę 50 618 353,83 zł (w tym: wydatki inwestycyjne 50 551 453,83 zł, wydatki bieżące 66 900 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 2012 roku zmieniono plan wydatków bieżących i wyniósł on 64 900,00 zł, plan wydatków inwestycyjnych pozostał niezmienny i wyniósł 50 551 453,83 zł.

Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 13 338 636,60 zł,  
w tym: wydatki bieżące 5 998,92 zł  
wydatki inwestycyjne 13 332 637,68 zł

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

a) **Bieżące** w wysokości **5 998,92 zł** poniesione na:

- wydatki na usługi 1 088,55 zł,
- wydatki na podróże służbowe, ryczałty samochodowe 3 597,42 zł,
- wydatki na usługi telefoniczne 1 312,95 zł.

b) **Inwestycyjne** w wysokości **13 332 637,68 zł** poniesione na realizację Projektu.  
w tym:

- wydatki kwalifikowane do refundacji ze środków UE wynoszą 8 821 215,06 zł ,
- wydatki ponoszone jako współfinansowanie ze środków własnych wynoszą 4 511 422,62 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 r. zawiera załącznik z realizacji zadań inwestycyjnych.

Procentowa realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 9,24 % planu wydatków bieżących
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w 23,71% 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 9,24% wynika głównie ze stosowanych oszczędności. (np. korzystanie z bezpłatnych szkoleń).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu na poziomie 23,71% wynika ze specyfiki zadań inwestycyjnych, których intensyfikacja następuje w drugiej połowie roku. Do końca czerwca faktycznie rozliczone i zapłacone zostały roboty za okres od stycznia do kwietnia. W robotach inwestycyjnych jest to okres gdzie tempo prac, ze względu na okres zimowy, jest najniższe. Realizacja Projektu „Czyste życie...” przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac.

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. obsługi księgowej

*Agnieszka Czarnecka*

KIEROWNIK  
Jednostki Realizującej Projekt „Czyste Życie”  
dr inż. Maria Opalińska-Motyku

Zatwierdził

BURMISTRZ  
Gminy Brwinów

*Arkadiusz Kosiński*

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu  
„Czyste życie...” ( Z-ca MAO )

*dr inż. Tadeusz Marczyk*

Data: 09.07.2012