



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 31.12.2012 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 do Budżetu w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, wprowadzono przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą projektu „Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” obejmujące wszelkie zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

W trakcie roku 2012 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 w 2012 roku wyniosły 38 516 379,58 zł,
w tym: wydatki bieżące 25 561,36 zł
wydatki inwestycyjne 38 490 818,22 zł

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

a) **Bieżące** w wysokości **25 561,36 zł** poniesione na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 11 657,59 zł,
- wydatki na materiały i usługi 5 942,37 zł,
- wydatki na podróże służbowe, ryczałty samochodowe 5 506,55 zł,
- wydatki na usługi telefoniczne 2 454,85 zł.

b) **Inwestycyjne** w wysokości **38 490 818,22 zł** poniesione na realizację Projektu.
w tym:

- wydatki kwalifikowane do refundacji ze środków UE wyniosły 25 777 304,80 zł,
- wydatki ponoszone jako współfinansowanie ze środków własnych wyniosły 12 713 513,42 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2012 r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych.

Procentowa realizacja wydatków w roku 2012 r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 39,38 % planu wydatków bieżących
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w 76,14 % 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 39,38% wynika głównie ze stosowanych oszczędności. (np. korzystanie z bezpłatnych szkoleń).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu na poziomie 76,14% wynika ze specyfiki zadań inwestycyjnych.

W planie budżetowym przyjęte zostały wartości zadań zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, będącym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie.

Wartości zadań przyjęte w HRP opierały się na wycenie inwestorskiej. Po rozstrzygnięciu przetargów wartości kontraktów znacznie zmalały w stosunku do wartości kosztorysowej. Ponadto w HRP przewidziana była rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10 %, która w 2012 roku nie została wykorzystana.

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. obsługi krajowej

Agnieszka Czarnecka

KIEROWNIK
działania Realizacji Projektu "Czyste życie"
Maria Opalińska-Motyka

Zatwierdził

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu (MAC) "Czyste życie"

Adam Adamczyk

BURMISTRZ
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

Data: 6.02.2013