



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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Plan wydatków na 2011 r. w uchwale budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011 r. zakładał na realizację projektu „Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów ” kwotę 56 726 844 zł (w tym: wydatki inwestycyjne 56 646 144 zł, wydatki bieżące 80 700,00 zł). W trakcie 2011 roku zmieniono plan wydatków bieżących i wyniósł on 78 700,00 zł, plan wydatków inwestycyjnych pozostał niezmienny i wyniósł 56 646 144,00 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 zmieniono budżet Gminy wprowadzając założenia wynikające z powyższej 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.

Faktycznie zrealizowane wydatki w 2011 r. wyniosły 29 294 944,07 zł,
w tym: wydatki bieżące 44 236,82 zł,
wydatki inwestycyjne 29 250 707,25 zł.

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- a) **Bieżące w wysokości 44 236,82 zł** poniesione na:
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 729,70 zł,
 - wydatki na podróże służbowe, ryczałty samochodowe, rozmowy telefoniczne w wysokości 7 487,20 zł.
 - wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników JRP w wysokości 35 019,92 zł.
- b) **Inwestycyjne w wysokości 29 250 707,25 zł** poniesione na realizację Projektu.
w tym:
- wydatki niekwalifikowane wynoszą 5 713 460,03 zł,
 - wydatki kwalifikowane do refundacji ze środków UE wynoszą 19 267 969,40,
 - wydatki ponoszone jako współfinansowanie ze środków własnych wynoszą 4 269 277,82 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2011 r. zawiera załącznik z realizacji zadań inwestycyjnych.

Procentowa realizacja wydatków w 2011 roku przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 56,21 % planu wydatków bieżących



Jednostka Realizująca Projekt

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

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w 51,64 % planu wydatków inwestycyjnych

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu na poziomie 56,21 % wynika głównie z stosowanych oszczędności.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu na poziomie 51,64% wynika ze specyfiki zadań inwestycyjnych.

Część umów na realizację zadań została podpisana w I kw 2011 r. realizacja tych zadań dopiero w drugiej połowie roku została zintensyfikowana.

Procedura przetargowa dla zadań na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach oraz na Rozbudowę SUW w Brwinowie i Parzniewie zostały ogłoszone w trakcie I półrocza 2011 r. Umowy z wykonawcami podpisano na koniec III kwartału. W IV kwartale 2011 roku więc rozpoczęto te zadania.

Ponadto w budżecie Gminy są zarezerwowane środki do wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie. Obecnie na projekcie występują oszczędności, w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów w ramach Projektu w budżecie Gminy dokonane zostaną zmiany polegające na urealnieniu zaangażowanych środków do wysokości wynikających z umów.

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. obsługi kwaternej
Egneszka Dzarnecka

Zatwierdził:

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

Adam Adamczyk

KIEROWNIK
Zarządu Realizacji Projektu "Czyste życie"
mgr inż. Maria Opalińska-Majda

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota