



Jednostka Realizująca Projekt

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRWINÓW

za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

Plan wydatków na 2010 r. w uchwale budżetowej LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. zakładał na realizację projektu „Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów ” kwotę 5 042 241 zł (w tym: wydatki inwestycyjne 4 239 541 zł, wydatki bieżące 802 700 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.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2010 roku dla realizacji projektu ustalono na poziomie 6 133 072 zł, plan wydatków bieżących pozostał na poziomie 802 700 zł.

Faktycznie zrealizowane wydatki w trakcie I półrocza 2010 r. wyniosły 765 120,55 zł, w tym: wydatki bieżące 81 789,87 zł,
wydatki inwestycyjne 683 330,68 zł.

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- a) **Bieżące** w wysokości **81 789,87 zł** poniesione na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 37 050,41 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 549,00 zł,
 - pozostałe usługi w wysokości 41 309,20 zł,
 - wydatki na podróże służbowe, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne w wysokości 2 881,26 zł.
- b) **Inwestycyjne** w wysokości **683 330,68 zł** poniesione na realizację Projektu.
- w tym:
- wydatki niekwalifikowane wynoszą 84 016,15 zł,
 - wydatki kwalifikowane do refundacji ze środków UE wynoszą 509 417,35 zł,
 - wydatki ponoszone jako współfinansowanie ze środków własnych wynoszą 89 897,18 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 r. zawiera załącznik z realizacji zadań inwestycyjnych.

Procentowa realizacja wydatków w I półroczu 2010 r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 10 % planu wydatków bieżących
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w 11,14 % 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 10 % wynika głównie z przesunięcia wykonanych kwalifikowanych wynagrodzeń wraz z pochodnymi za I półrocze do zadania inwestycyjnego pn. „Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu na poziomie 11,14% wynika ze specyfiki zadań inwestycyjnych, których finansowanie będzie następowało w II półroczu.

Ponadto po podpisaniu umowy o dofinansowanie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów na pozostałe zadania wchodzące w zakres Projektu. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej będą generowane w II półroczu.

12.07.2010

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. obsługi księgowej

Agnieszka Czarnecka

Zatwierdził:

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu "Czyste życie"

inż. Jerzy Matuszewski

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt "Czyste Życie"

mgr inż. Maria Opalińska-Motyka