



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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

Referatu: Jednostka Realizująca Projekt

za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 ostatecznie w 2010 roku dla realizacji projektu ustalono na poziomie 6 133 072 zł, plan wydatków bieżących ustalono na poziomie 227 800zł.

Faktycznie zrealizowane wydatki w trakcie 2010 roku wyniosły 4 125 607,69 zł,  
w tym: wydatki bieżące 97 406,25 zł,  
wydatki inwestycyjne 4 028 201,44 zł.

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- a) **Bieżące** w wysokości **97 406,25 zł** poniesione na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 45 831,16 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 543,00 zł,
  - pozostałe usługi w wysokości 42 616,26 zł,
  - wydatki na podróże służbowe, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne w wysokości 4 415,83 zł.
- b) **Inwestycyjne** w wysokości **4 028 201,44 zł** poniesione na realizację Projektu.  
w tym:
- wydatki niekwalifikowane wynoszą 693 689,33 zł,
  - wydatki kwalifikowane do refundacji ze środków UE wynoszą 2 834 336,10 zł,
  - wydatki ponoszone jako współfinansowanie ze środków własnych wynoszą 500 176,01zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2010 roku zawiera załącznik z realizacji zadań inwestycyjnych.



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

Procentowa realizacja wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 42,76 % planu wydatków bieżących
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w 65,68 % planu wydatków inwestycyjnych

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu na poziomie 42,76 % wynika głównie z oszczędności i wykonywaniu dużej części zadań siłami własnymi pracowników JRP bez zlecania zadań na zewnątrz.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu na poziomie 65,68% wynika ze specyfiki zadań inwestycyjnych. Długie procedury przetargowe uniemożliwiły podpisanie umów jeszcze w 2010 roku, co skutkowałoby zaangażowaniem pewnych środków finansowych. Główna realizacja zadań w ramach projektu rozpocznie się w 2011 roku.

Sporządził:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. obsługi katęgowej

*Agnieszka Czarnecka*

Zatwierdził:

**KIEROWNIK**  
Jednostki Realizującej Projekt "Czyste Życie"  
*mgr inż. Maria Czajlińska-Motyka*

Burmistrz  
Gminy Brwinów  
*Arkadiusz Kosiński*

Brwinów, 31.01.2011