

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA 2013-2023
ZA OKRES OD 01.01.2013r. – DO 30.06.2013r.**

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe w 2013r.	Wykonanie finansowe	Wykonanie procentowe
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem,					
	z tego:		197 663 894,64	53 007 043,36	17 414 486,47	32,85%
1a	wydatki bieżące		33 469 515,98	8 603 742 60	3 100 780,42	36,04%
1b	wydatki majątkowe		164 194 378,66	44 403 300,76	14 313 705,95	32,24%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.					
	z tego:		109 324 508,07	25 272 046,02	11 646 730,09	46,09%
1.1.1	wydatki bieżące		5 071 550,75	1 807 562,60	785 932,91	43,48%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Od Apatii do sukcesu" (Dz. 852 rozdz. 85214, dz. 853 rozdz. 85395) Wydatki bieżące. Program realizowany przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.	2008-2013	824 345,39	174 488,67	32 745,21	18,77%
1.1.1.1	Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów" (dz. 750 rozdz. 75023 i 75001) Wydatki bieżące - 909.595,36 zł; wydatki majątkowe - 8.974 zł w 2011 r.	2011-2013	918 569,36	97 500,42	73 467,86	75,35%
	Realizację programu rozpoczęto w 2011 r., kontynuacja i główne wydatki miały miejsce w 2012 r., zakończenie nastąpiło w I półroczu 2013 r. Projekt realizowany zg z harmonogramem, po podpisaniu umów z wykonawcami wyłonionymi w trybie ustawy PZP. Po zakończeniu projekt został rozliczony i zwrócono nie wykorzystane środki.					
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Multimedialni uczniowie - zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym" (dz. 801 rozdz. 80195) wydatki bieżące 1.014.713 zł, wydatki majątkowe - 40.497 w 2011 r.					
	W 2011 r. rozpoczęto realizację projektu, zakupiono sprzęt przewidziany w projekcie, częściowo pomoce naukowe. W 2012 r., po przeprowadzeniu kolejnych procedur wyłonienia wykonawców w trybie ustawy PZP i po podpisaniu umów, program był kontynuowany. W 2013 r. kontynuowano zajęcia, które zostaną zakończone w br.	2011-2013	1 055 210,00	480 725,51	269 199,87	56,00%
1.1.1.3						

	Program realizowany w ramach EFS „Wiedza kluczem do przyszłości” (Dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące – 1.460.890 zł; wydatki majątkowe – 73.000 zł w 2012 r. Program realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie w latach 2012-2013. Rozpoczęto jego realizację, trwają kolejne procedury w ramach ustawy PZP, wylaniające kolejnych wykonawców.	2012-2013	1 533 890,00	650 320,00	291 526,97	44,83%
1.1.1.4	W 2012 r. wydatkowano 536.930,75 zł, z czego wydatki majątkowe – 38.580,30 zł. W 2013 r. trwa kontynuacja projektu, wydatkowano w I półroczu 291.526,97 zł.					
	Projekt realizowany przy udziale środków z EFS „Bawmy się i uczmy” (Dz. 801 rozdz. 80195) w latach 2012-2013 – wydatki bieżące. Rozpoczęto jego realizację w III kwartale 2012 r. W 2013 r. kontynuowano realizację projektu, w I półroczu podpisano aneks zmniejszający wartość i zakres projektu i zakończono realizację części merytorycznej. W lipcu rozliczenie finansowe i zwrot nie wykorzystanych kwot.	2012-2013	190 386,00	124 078,00	118 993,00	95,90%
1.1.1.5	Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów" (dz. 600 rozdz. 60053). Wydatki bieżące.					
	Realizacja projektu rozpoczyna się w II półroczu 2013 r.	2013-2014	549 150,00	280 450,00	0,00	0%
1.1.1.6						
1.1.2	wydatki majątkowe		104 252 957,32	23 464 483,42	10 860 797,18	46,29%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów" (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe.					
	Zadanie pn. „Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” jest zadaniem wieloletnim (2007-2014).					
	W 2013 roku podpisano aneks zmieniający wartość projektu i realizowano następujące zadania:					
	Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie;					
	Budowa kanalizacji sanitarnej na południe od torów PKP w Brwinowie;					
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Otrębusy i Kanie;					
	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie i Parzniewie.					
	W trakcie I półrocza zakończono realizację zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie oraz Rozbudowy SUW w Brwinowie i Parzniewie.	2007-2014	104 252 957,32	23 464 483 42	10 860 797,18	46,29%
	Dla powyższych zadań budowlanych sprawowany był nadzór inwestorski i projektowy zgodnie z zawartymi umowami.					
	Ponadto w ramach projektu ponoszone są wydatki na zarządzanie oraz promocję projektu.					
1.1.2.1						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:		0	0	0,00	0%
1.2.1	wydatki bieżące		0	0	0,00	0%
1.2.2	wydatki majątkowe		0	0	0,00	0%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		88 339 386,57	27 734 997,34	5 767 756,28	20,80%
1.3.1	wydatki bieżące		28 397 965,23	6 796 180,00	2 314 847,51	34,06%
1.3.1.1	Program zdrowotny pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2009-2013" (Dz. 851 rozdz. 85195) Wydatki bieżące W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym została podpisana umowa nr 272.27.2013 z Lecznicą Rodzinną „ALFA” w Brwinowie.	2009-2013	540 368,38	150 000,00	21 830,00	14,56%
1.3.1.2	Program gospodarki odpadami. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące Podpisano umowy na wywóz segregowanych odpadów z Agencją Ochrony Środowiska EKOPARK (umowa 272.133.2012 do dnia 30.06.2013), wywóz odpadów wielkogabarytowych z MZO Pruszków (umowa GK.3.2013 na okres jw.) oraz odbiór przeterminowanych leków z Agencją Ochrony Środowiska EKOPARK (umowa GK.3.2013 na okres jw.). W I półroczu realizowano gminny program gospodarki odpadami.	2010-2015	13 048 073,85	2 442 476,00	274 555,97	11,24%
1.3.1.3	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Cel: Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury i zdrowia. (Dz. 926 rozdz. 92604, dz. 851 rozdz. 85195, dz. 921 rozdz. 92195). Wydatki bieżące Po rozstrzygnięciu konkursów podpisano 25 umów z klubami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi i przekazano dotacje.	2011-2014	895 000,00	245 000,00	196 500,00	80,20%
1.3.1.4	Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2011-2015 (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące Podpisano umowy na rejestrowanie i czipowanie psów z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji sp.z o.o (umowa GK.7.A.2013); sterylizacje i kastracje kotów z Gabinetem Weterynaryjnym ANTECEDO Rafał Stachurski (Umowa 272.12.2013); odławianie i przyjmowanie zwierząt do schroniska z „Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych” (umowa 272.19.2013)	2011-2015	923 000,00	230 000,00	142 711,00	62,05%
1.3.1.5	Zadanie remonty i modernizacje dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące. Podpisano umowę 272.32.2013 z J. Wieteska Firma COMPLEX na utwardzanie nawierzchni dróg gruntowych, umowę 272.21.2013 z firmą ELBET na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, częściowo umowę 272.63.2013 z firmą SAS-BUD na utwardzenie dróg gruntowych kruszywem	2011-2014	2 300 000,00	600 000,00	398 990,46	66,50%
1.3.1.6	27) Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące Podpisano umowy 272.22.2012 oraz 272.58.2013 z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na transport zbiorowy mieszkańców gminy Brwinów	2011-2014	2 241 643,00	703 704,00	327 696,01	46,57%
1.3.1.7	3) Zadanie zimowe utrzymanie dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki bieżące Zrealizowano umowę z firmą „RADMAR” 272.110.2012. W 2013 r. wydatkowano 539.844,66 zł	2011-2014	2 720 000,00	800 000,00	539 844,66	67,48%

1.3.1.8	Zadanie bieżące utrzymanie dróg (Dz. 600 rozdz. 60014) Wydatki bieżące Wydatkowano 5.000 zł na wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej - ul. 36 PP Legii Akademickiej w Parzniewie, przejętej przez gminę do administrowania	2011-2015	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
1.3.1.9	Zadanie obsługa geodezyjna (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące Podpisano umowę; 272.8.2012 z firmą OPGK Sp z o.o.; 272.7.2012 z firmą GRAF GEO; 272.1.2013 z firmą GEOMAR; 272.55.2013 z firmą EFEMERYDA; 272.56.2013 z firmą MAPA; 272.57.2013, 272.61.2013 z firmą GEOMAR	2010-2013	700 000,00	300 000,00	16 213,00	5,40%
1.3.1.10	4) Zadanie wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych.(Dz. 700 rozdz. 70004, 70005). Wydatki bieżące Podpisano umowy 272.152.2012 na wywóz nieczystości stałych z firmą Rutkowski, 272.153.2012 na wywóz nieczystości płynnych z firmą Wywóz nieczystości płynnych Maria Borkowska	2011-2014	1 590 000,00	400 000,00	83 862,86	20,97%
1.3.1.11	Zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.134.2012 z firmą PAPIER-HURT na kwotę 15.474,82 zł	2011-2013	60 000,00	20 000,00	8 887,52	44,44%
1.3.1.12	Zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.135.2012 z firmą MERITUS na kwotę 22.412,31 zł	2011-2013	80 000,00	30 000,00	4 319,70	14,40%
1.3.1.13	Zakup tuszy, tonerów, dyskietek, płyt i środków czyszczących (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące Zawarto umowę 272.135.2012 z firmą MERITUS Spółka Jawna J. Rzewuski, B. Winształ	2011-2013	180 000,00	60 000,00	17 992,02	29,99%
1.3.1.14	Zakup usług ubezpieczeniowych (Dz. 750 rozdz. 75023, dz.754 rozdz. 75412,75416, dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące Zawarto umowę GK.272.66.2013 z INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. z o.o.; umowę GK.272.65.2013 z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	2011-2014	300 000,00	80 000,00	47 137,10	58,92%
1.3.1.15	Zakup paliwa do samochodów (Dz. 600 rozdz. 60016, dz. 754 rozdz. 75412, 75416, dz. 750 rozdz. 75023, dz. 900 rozdz. 90003, 90004). Wydatki bieżące Podpisano umowy ze Stacją Paliw BP nr: 272.137.2012, 272.138.2012, GK. 136.2012	2011-2014	1 200 000,00	300 000,00	89 637,67	29,88%
1.3.1.16	Konserwacja oświetlenia ulicznego (dz. 900 rozdz. 90015) .Wydatki bieżące Wydatki ponoszone na podstawie umowy podpisanej z firmą INST-EL	2011-2013	540 000,00	180 000,00	84 242,34	46,80%
1.3.1.17	Umowa na usługi oczyszczania miasta i gminy (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące Podpisano umowę z Zakładem Usług Wielobranżowych J. Generalczyk (272.154.2012) na opróżnianie koszy ulicznych.; umowę 272.59.2013 z firmą jw. na mechaniczne zamiatanie ulic	2011-2013	750 000,00	250 000,00	55 427,20	22,18%
1.3.1.18	Dostarczenie internetu, ubezpieczenie i monitoring projektu "Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60053) Wydatki bieżące W 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu z udziałem środków UE polegający na dostarczeniu Internetu dla mieszkańców gminy oraz jednostek budżetowych. Podpisana umowa wymaga zapewnienia kontynuacji projektu w latach 2014-2019.	2014-2019	314 880,00	0,00	0,00	0%

1.3.2	wydatki majątkowe	59 941 421,34	20 938 817,34	3 452 908,77	16,49%
1.3.2.1	Program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)". (Dz. 750 rozdz. 75095) Wydatki majątkowe Na podstawie podpisanej umowy przekazano dotację przewidzianą na br.	18 165,00	3 275,00	3 274,02	99,97%
1.3.2.2	Program "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)". (Dz. 150 rozdz. 15011) Wydatki majątkowe Na podstawie podpisanej umowy przekazano dotację przewidzianą w br.	15 735,00	2 531,00	2 530,45	99,98%
1.3.2.3	Budowa odwodnienia w ul. Grodzieskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe	242 595,00	0,0	0,00	0%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Ureza, Boczna od ul. Zdrojowej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa (Dz. 010 rozdz. 01040) Wydatki majątkowe Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe Wybudowano zbiorcze przyłącze wodociągowe w ul. Leśnej/Uroczej w Kaniach zgodnie z mową Nr 8/2013 w dn. 10.04.2013r. na kwotę 27 748,80zł. – umowa została zrealizowana w 100% W dniu 24.04.2013r. podpisano umowę 272.54.2013 na budowę sieci wodociągowej w gminie Brwinów – ul. Wodna w Żółwinie, sięgacz od ul. Polnej w Kaniach na kwotę 53.500,00zł. Termin realizacji umowy do 30.09.2013r. W dniu 22.05.2013r. podpisano umowę 272.62.2013 na budowę sieci wodociągowej w ul. Akcyjowej w Brwinowie, na dz. nr ew. 201/4 i 185 w Żółwinie, na dz. nr ew. 120 (ul. Żółwińska) i na dz. nr ew. 167/3, 167/4, 167/5, 167/6 w Owczarni, na dz. nr ew. 568, 235/12, 211/2 w Żółwinie, w ul. Zdrojowej i w ul. Chopina w Kaniach na kwotę 177 489,00zł. Termin realizacji umowy do 01.10.2013r. Zrealizowano 70% umowy nr IR-37/2012 z dn. 28.09.2012r. na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w dz. nr ew. 334/11, 334/3, 323/3 - ul. Sadowa w Kaniach – zapłacono 12 484,50zł. Termin realizacji umowy do 15.10.2013r. Kwota wg. umowy na to zadanie wynosi 17 835,00zł. Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej dla osiedla AGROMAN w Parzniewie zgodnie z umową IR.13/2012 z dn. 24.04.2012r. na kwotę 23 370,00zł. (zad.1). Umowa zrealizowana, płatność nastąpi w lipcu. Zapłacono 103,32zł. za wykonanie ksero map.	498 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.5		851 366,34	521 366,34	40 336,62	7,74%

1.3.2.6	<p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe</p> <p>Zapłacono 1 118 094,32zł. za budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek zgodnie z umową 272.98.2012 z dn. 25.09.2012r. na kwotę 4 408 320,00zł. Termin realizacji umowy do 31.05.2014r.</p> <p>Zapłacono 14 210,90zł. za nadzór budowlany nad budową sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek zgodnie z umową nr 272.111.2012 z dn. 22.10.2012r. na kwotę 152 151,00zł.</p> <p>Zapłacono 1 412,54zł. za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej 3112W w Moszna Wieś.</p>	2012-2014	4 560 471,00	3 176 472,00	1 133 717,76	35,69%
1.3.2.7	<p>Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe.</p> <p>Wykonano dokumentację projektową odgałęzień kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w Gminie Brwinów – w Parzniewie, Otrębusach, Kaniach i w Domaniewie zgodnie z umową IR.1.2013 z dn. 03.01.2013r. – umowa zrealizowana w 100%, zapłacono 44 772,00zł.</p> <p>W dniu 23.04.2013r. podpisano umowę 272.49.2013 na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 3124W - ul. Głównej w Parzniewie. Termin do 31.10.2013r. Na to zadanie 86 100,00zł.</p> <p>W dniu 22.05.2013r. podpisano umowę 272.62.2013 na budowę odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ul. Łosia w Otrębusach. Kwota 1 845,00zł. Termin do 01.10.2013r.</p> <p>Wykonano 70% umowy IR-37/2012 z dn. 28.09.2012r. na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego w dz. nr ew. 334/11, 334/3, 323/3 ul. Sadowa w Kaniach. Zad. 1 Kwota 32 226,00zł. – zapłacono 22 558,20zł.</p> <p>Zrealizowano 70% umowy IR-13/2012 z dn. 24.04.2012r. na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej do osiedla AGROMAN w Parzniewie na kwotę 44 280,00zł. (zad. 2). Płatność nastąpi w lipcu.</p> <p>Zapłacono 918,46zł. za zakup map, wypisy z ksiąg wieczystych i ustanowienie służebności.</p>	2011-2014	576 569,00	286 000,00	68 248,66	23,86%
1.3.2.8	<p>Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe</p> <p>Zapłacono 20 000,00zł. za przekazanie wodociągu w sięgaczu od ul. Szkolnej w Kaniach (dz. nr ew. 128, 142/16, 142/30, 142/32) na podstawie umowy IR.38/2012 z dnia 28.09.2012r.</p>	2012-2013	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
1.3.2.9	<p>Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe</p>	2011-2014	51 661,00	10 000,00	0,00	0%

1.3.2.10	<p>Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe W dniu 22.05.2013r podpisano umowę 272.62.2013 na budowę sieci wodociągowej w ul. Akacyjowej w Brwinowie. Kwota na to zadanie 61 500,00zł. Termin do 01.10.2013r.</p> <p>Przebudowa drogi Brwinów-Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Pszczelińska) w Brwinowie do drogi powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w Parzniewie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 23.04.2013r. podpisano umowę 272.49.2013 na przebudowę drogi Brwinów - Parzniew na odcinku od ul. Granicznej w Brwinowie do ul. Główniej w Parzniewie na kwotę 2 410 800,00 zł</p> <p>W dniu 28.06.2013r. zawarto umowę Nr IR.17.2013 na pełnienie nadzoru inwestorskiego – termin do 31.10.2013r. Kwota wg umowy (część I) wynosi 24 000,00zł.</p> <p>Nie poniesiono żadnych wydatków.</p>	2012-2013	293 911,00	250 000,00	0,00	0%
1.3.2.11	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Główniej do ul. Przyszłości) w Parzniewie (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe</p> <p>Podpisano umowę 272.49.2013 z dn. 23.04.2013r. na przebudowę ul. Główniej i 36 P.P. Legii Akademickiej na odcinku od ul. Główniej do ul. Przyszłości w Parzniewie na kwotę 1 476 000,00zł.</p> <p>W dniu 28.06.2013r. zawarto umowę Nr IR.17.2013 na pełnienie nadzoru inwestorskiego – termin do 31.10.2013r. Kwota wg. umowy (część II) wynosi 24 000,00zł.</p>	2012-2013	1 734 895,00	1 690 000,00	0,00	0%
1.3.2.12	<p>Przebudowa ul. Książniczkiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owcarni w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe Zapłacono 130 820,12zł. zgodnie z umową 272.115.2012 z dn. 05.11.2012r. na przebudowę ul. Książniczkiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owcarni w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Termin wykonania umowy do 30.11.2013r.</p>	2012-2014	915 000,00	585 000,00	130 820,12	22,36%
1.3.2.13	<p>Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe</p> <p>Zapłacono 78 536,91zł. zgodnie z umową 272.28.2013 z dn. 26.03.2013r. na budowę chodnika w ul. Przejazdowej w Otrębusach na kwotę 143 996,10zł. Termin realizacji umowy do 15.07.2013r. wg aneksu nr 1.</p>	2010-2013	469 990,00	361 990,00	78 536,91	21,70%
1.3.2.14	<p>Przebudowa ul. Jasnej i ul. Czubińskiej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe</p> <p>Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 272.99.2012 z dn. 14.09.2012r. na przebudowę ul. Jasnej i Czubińskiej - etap I.</p> <p>Wykonano obniżenie 5 szt. studni kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Brwinowie zgodnie z zamówieniem Nr 8/2013 z dn. 14.05.2013r. na kwotę 7 380,00zł – zamówienie zrealizowano w 100%</p>	2012-2013	1 253 100,00	700 000,00	7 380,00	1,05%
1.3.2.15	<p>Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki majątkowe</p> <p>Nie poniesiono żadnych wydatków. Zawarto porozumienie z dnia 15.04.2013r pomiędzy</p>	2011-2014	491 000,00	30 000,00	0,00	0%

	<p>gminą Brwinów i gminą Błonie na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. W dniu 29.04.2013r. podpisano umowę nr IR.10.2013 na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie na kwotę 56 580,00zł. Każda z gmin – gmina Brwinów i gmina Błonie zapłaci zgodnie z umową po 23 000,00zł. netto. Termin realizacji umowy został wyznaczony do 30.09.2013r.</p>					
1.3.2.17	<p>Przebudowa ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do ul. Wileńskiej i ul. Płockiej na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Glinianej w Brwinowie w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odtworzeniem odwodnienia (dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 08.04.2013r. podpisano umowę IR.7.2013 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy chodnika i jezdni z odwodnieniem w ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do Wileńskiej i Płockiej na odc. od ul. Wileńskiej do Glinianej w Brwinowie na kwotę 7 995,00zł. Termin do 10.08.2013r. - wg aneksu nr 1.</p>	2013-2014	900 000,00	220 000,00	0,00	0%
1.3.2.18	<p>Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli nieruchomości Moszna 49A (dz. nr ew. 23/6) położonej we wsi moszna Parcela (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe</p> <p>Zgodnie z umową notarialną zapłacono ratę w wysokości 1.500.000 zł.</p>	2012-2014	4 440 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
	<p>Rewitalizacja dworu Toeplitza w Otrębusach (dz. 700 rozdz. 70095). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 12.04.2013r. podpisano umowę IR.11.2013 z dn. na pełnienie nadzoru autorskiego nad rewitalizacją budynku Toeplitza. Kwota za jeden pobyt 307,50zł. Maksymalnie 10 pobytów - kwota 3 075,00zł.</p> <p>Zapłacono 9 840,00zł. zgodnie z umową IR.5/2013 z dn. 29.03.2013r. na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej: 1.) schodów wejściowych, drzwi wejściowych z przedsionkiem oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, 2.) uzupełnienie inwentaryzacji budynku w zakresie rzutów kondygnacji i przekrojów budynku. Termin do: zad. 1 - 21.06.2013r., zad. 2 - 19.04.2013r.</p> <p>Podpisano umowę 272.25.2013 na rewitalizację budynku (remont budynku użyteczności publicznej i położenie kostki) na kwotę 756 338,07zł. Termin do 30.09.2013r.</p> <p>W dniu 12.03.2013r. podpisano umowę 272.26.2013 na zakup i dostawę materiałów budowlanych i kotła centralnego ogrzewania do Dworu Toeplitza na kwotę 26 691,00zł. termin realizacji umowy do 28.06.2013r.</p>	2010-2013	1 137 000,00	1 100 000,00	9 840,00	8,95%
1.3.2.19	<p>Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe</p> <p>W 2013 r. przewidziany jest etap projektowy – w II półroczu podpisano umowę na prace geodezyjne do celów projektowych</p>	2013-2014	220 000,00	20 000,00	0,00	0%
1.3.2.20	<p>Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe</p> <p>Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 272.55.2011 z dn. 14.09.2011r. na wykonanie projektu na kwotę 115 000,00zł. + nadzór autorski. Przekazanie dokumentacji nastąpi w lipcu 2013r.</p>	2009-2014	4 133 000,00	1 632 000,00	0,00	0%
1.3.2.21						

1.3.2.22	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe W dniu 03.04.2013r podpisano umowę 272.33.2013 na wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali gimnastycznej na kwotę 77 687,99zł. Termin do 09.08.2013r. Umowa w trakcie realizacji.	2012-2013	289 806,00	160 000,00	0,00	0%
1.3.2.23	Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz świetlicy w Parzniewie (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	2017-2020	9 505 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + I etap budowa przedszkola, II etap - wyposażenie budynku przedszkola (Dz. 801 rozdz. 80104) Wydatki majątkowe Opracowanie dokumentacji (konceptja+projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa (Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe Podpisano umowę 12/R1/R/05797/2 z PGE Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej placu budowy przedszkola. Termin do 27.11.2013r. W dniu 29.05.2013r. podpisano umowę 272.64.2013 na budowę przedszkola na kwotę 4 376 000,00zł. Termin do 27.06.2014r. Budowa w trakcie realizacji. Zawarto umowę IR.16.2013 z dn. 26.06.2013r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Kwota ogólna 37 638,00zł. Termin do 27.06.2014r. Kwota w 2013r. 18 819,00zł. Zapłacono 1 593,16zł. za usługi ksero.	2010-2016	6 080 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe Zadanie realizowane jest jednym kontraktem z Jednostką realizującą projekt „Czyste życie...”	2010-2014	8 546 000,00	2 939 290,00	1 593,16	0,05%
1.3.2.26	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe. Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Wiosennej w Brwinowie zgodnie z umową IR.37/2012 z dn. 28.09.2012r. na kwotę 14 391,00zł. – umowa zrealizowana w 100% W dniu 08.04.2013r. podpisano umowę 272.36.2013 na wykonanie projektu i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości ok. 100mb w dz. nr ew. 153 obr. 7 - sięgaczu od ul. Wygonowej w Brwinowie na kwotę 53 259,00zł. Termin do 02.12.2013r. Zapłacono 24,69zł. za wykonanie kopii map. Zawartą umowę nr IR.1.2013 z dnia 03.01.2013r na opracowanie dokumentacji projektowej odgałęzień kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w Brwinowie. Termin realizacji do 13.06.2013r. Kwota maksymalna do 15 000,00 zł. Zapłacono 14 206,50 – umowa zrealizowana w 100%.	2010-2013	950 852,00	263 893,00	0,00	0%
1.3.2.27		2011-2013	295 916,00	185 000,00	28 622,19	15,47%

1.3.2.28	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe	2011-2014	35 879,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.29	Budowa kompostowni odpadów zielonych na terenie wsi Moszna na działkach o numerach ew. 31,334/3,334/1,316,34/2 obręb 13 - etap I opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki majątkowe	2019-2020	200 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.30	Budowa odwodnienia w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie (Dz. 900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe Zapłacono 123,00zł. za wykonanie tablicy informacyjnej. Wydatkowano 1 132,24zł. za energię elektryczną do przepompowni wody deszczowej. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 272.108.2012 z dn. 10.10.2012r. na kwotę 915 143,73zł. Kwota do zapłaty w tym roku zgodnie z umową wynosi 115 143,73zł. Termin do 10.10.2013r.	2012-2013	940 000,00	140 000,00	1 255,24	0,90%
1.3.2.31	Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na zadanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (Dz.900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe W dniu 14.05.2013r. podpisano umowę 272.60.2013 na odwodnienie w ul. Marii Dąbrowskiej, Sygietyńskiego, części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach - III etap na kwotę 46 457,04zł. Termin do 22.08.2013r. W dniu 21.06.2013r. wykonawca odstąpił od realizacji umowy.	2010-2013	544 076,00	80 000,00	0,00	0%
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ulicznego (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe W dniu 19.06.2013r. podpisano umowę 272.70.2013 na przebudowę dróg w zakresie oświetlenia drogowego w gminie Brwinów (projekt i budowa) – ul. Mieszka I w Owczarni, Falęcin, ul. Młochowska w Żółwinie. Kwota na to zadanie wynosi 7 636,95zł. Termin do 15.12.2013r. Podpisano umowę 272.29.2013 z dnia 26.03.2013r. na przebudowę oświetlenia w Tereni, Żółwinie - ul. Szyszkowa, Czubinie. Kwota na to zadanie wynosi 12 031,96zł. Podpisano umowę 272.49.2013 z dn. 23.04.2013r. na budowę oświetlenia drogowego w ul. Rzecznej w Parzniewie. Kwota na to zadanie wynosi 3 000,00zł. Podpisano umowę IR.15/2013 z dnia 14.06.2013r. na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi w Domaniewie na kwotę 6 765,00zł. oraz na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi w Milecinie na kwotę 6 519,00zł. Termin do 30.11.2013r.	2009-2015	1 370 000,00	250 000,00	1 140,32	0,46%

1.3.2.33	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90095) Wydatki majątkowe Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia i monitoringu w Parku Miejskim II etap zgodnie z umową IR.41/2012 z dn. 28.05.2012r. na kwotę 30 986,00zł. Zapłacono 384 295,32zł. zgodnie z umową 272.22.2013 z dnia 26.02.2013. na budowę sieci kablowej oświetlenia oraz monitoringu na terenie Parku Miejskiego w Brwinowie, demontaż istniejących słupów betonowych + remont istniejącego ciągu pieszego wraz z dojściem do pomnika i budowa chodnika na kwotę 1 176 160,81zł. Termin do 31.07.2013r.	2012-2013	1 705 000,00	1 700 000,00	415 281,32	24,43%
1.3.2.34	Urządzenie placu zabaw w Kaniach przy ul. Wrzosowej na dz. nr ew. 1030/26 (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe Przygotowywana jest do podpisu umowa na projektowanie.	2013-2014	20 000,00	10 000,00	0,00	0%
1.3.2.35	Projekt i budowa Wiejskiego Klubu Kultury (światlice) w Owczarni (Dz. 921 rozdz. 92109). Wydatki majątkowe Realizowana jest umowa 272.79/2012 z dn. 30.08.2012r. na kwotę 468 100zł. Termin zakończenia do 31.07.2013r.	2010-2013	700 000,00	100 000,00	0,00	0%
1.3.2.36	Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie (Dz. 926 rozdz. 92601). Wydatki majątkowe Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 272.67.2013 z dn. 05.06.2013r. na kwotę 198 467,50zł. Termin do 27.09.2013r.	2011-2013	319 434,00	300 000,00	0,00	0%
1.3.2.37	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowanie przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - wkład własny (Dz. 600 rozdz. 60095,). Wydatki majątkowe Zaplanowano wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków zewnętrznych – złożono wniosek o dofinansowanie.	2013-2016	262 000,00	2 000,00	0,00	0%
1.3.2.38	Wykonanie elewacji budynku Przedszkola w Brwinowie przy ul. Lipopa 4 (Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ocieplenia budynku przedszkola zgodnie z umową IR.9/2013 z dn. 05.04.2013r. na kwotę 7 257,00zł. - umowa zrealizowana w 100% Zapłacono 3 075,00zł. za wykonanie audytu energetycznego. Ogłoszono postępowanie przetargowe.	2013-2014	300 000,00	150 000,00	10 332,00	6,89%