

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW
UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA 2011-2015
ZA OKRES OD 01.01.2011r. – DO 30.06.2011r.**

L.p	NAZWA ZADANIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	NAKŁADY FINANSOWE W 2011r.	WYKONANIE FINANSOWE 2011	WYKONANIE PROCENTOWE
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej – „Od Apatii do sukcesu” (Dz. 852 rozdz. 85214, dz. 853 rozdz. 85395) Wydatki bieżące Umowa nr UDA-POKL.07.0101-14-121/08 oraz aneks z dnia 28.07.2011 r.	2008-2013	880 383	133 713	11 488,01	8,60%
	2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – „Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” (Sz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe Podpisano 6 umów na roboty budowlane na łączną kwotę 51 856 003,66 zł oraz 2 umowy na świadczenie nadzoru nad budowami na łączną kwotę 2 803 197,43 zł.	2007-2013	159 449 117	56 646 144	2 197 502,03	3,88%
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe					
	1) Program zdrowotny pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2009-2013” (Dz. 851 rozdz. 85195) Wydatki bieżące Umowa nr 272.14.2011 z 30.03.2011 r. na kwotę 86 000 zł	2009-2013	750 000	150 000	38 540	25,69%
	2) Program gospodarki odpadami. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące	2010-2014	5 000 000,00zł.	1 000 000,00zł.	383 734,45zł.	38,37%

	<p>W ramach zadania obowiązują następujące umowy: <u>Nr 10/2010</u> z dn. 11.05.2010r. na kwotę 21 910,00zł. – termin realizacji do 30.06.2011r. <u>3420.52/2010</u> z dn. 13.12.2010r. na kwotę 695 185,92zł. – termin obowiązywania od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. <u>OS./6/2011</u> z dn. 06.04.2011r. na kwotę 210,60zł. – termin obowiązywania do 15.12.2011r. lub do uprzedniego wyczerpania środków na wynagrodzenie. <u>Nr 3/2011</u> z dn. 20.01.2011r. na kwotę 50 000,00zł. – termin obowiązywania od 01.02.2011r. do 31.12.2011r. W I półroczu 2011r. wydatkowano 383 734,45zł.</p>					
	<p>3) Program „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa (Projekt EA)”. (Dz. 750 rozdz. 75095) Wydatki majątkowe Umowa nr 16/EA/11 z 18.02.2011 r. na kwotę 10.230 zł</p>	2011-2012	18 165	10 230	10 230	100%
	<p>4) 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 Podpisano 26 umów na łączną kwotę 181.040 zł</p>	2011-2014	865 000	220 000	180 732	82,15%
	<p>5) Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2011-2015 (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie w trakcie realizacji.</p>	2011-2015	145 000,00zł.	25 000,00zł.	0,00zł.	0%
	<p>1) Zadanie remonty i modernizacje dróg (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące W ramach zadania wykonano: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych zgodnie z umową <u>3420-7/2011</u> z dn. 16.02.2011r na kwotę 285 975,00zł. - zapłacono 146 175,56zł., zaawansowanie wykonania umowy wynosi 50% Termin realizacji do: 15.12.2011r. 2. Utwardzenie ul. Szarzy w Kaniach na podstawie umowy <u>272.23.2011</u> z dn. 26.04.2011r. na kwotę 129 937,20zł.- umowa została zrealizowana w 100% 3. Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem na podstawie części umowy <u>272.25.2011</u> z dn. 04.05.2011r. na</p>	2011-2014	2 300 000,00zł.	500 000,00zł.	360 200,56zł..	72,04%

kwotę 84 087,80zł. - zapłacono 84 087,80zł. - umowa została zrealizowana w 100% W I półroczu 2011r. wydatkowano łącznie 360 200,56zł.								
2) Zadanie oświetlenie uliczne (Dz. 900 rozdz. 90015)								
a) Konserwacja oświetlenia ulicznego – wydatki bieżące Konserwacja oświetlenia ulicznego realizowana jest na podstawie umowy 3420-34/2010 z dn.19.08.2010r., kwota pozostała do zapłaty wg umowy: 168 256,38zł., termin realizacji do 31.12.2013r. W I półroczu 2011r. wydatkowano 84 128,19zł.	2011-2013	540 000,00zł.	180 000,00zł.	84 128,19zł.				46,73%
b) Budowa oświetlenia ulicznego – wydatki inwestycyjne Obecnie realizowana jest budowa oświetlenia ulicznego na podstawie umów: <u>45/2010</u> z dn. 02.11.2010r. na kwotę 58 230,00zł. Termin realizacji do 30.09.2011r. – wg aneksu nr 1. 3420-38/2010 z dn. 30.08.2010r. na kwotę 78 446,00zł. Termin realizacji do: 30.09.2011r. W I półroczu 2011r. zapłacono 23 124,00zł. – zaawansowanie realizacji umowy wynosi 30%	2009-2012	680 000,00zł.	130 000,00zł.	23 124,00zł.				17,79%
3) Zadanie zimowe utrzymanie dróg (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące Zrealizowano umowę 3420.53/2010 z dn. 13.12.2010r. na łączną kwotę 431 674,00zł. Okres obowiązywania umowy: od 14.12.2010r. do 15.04.2011r. – umowa została zrealizowana w 100% W I półroczu 2011r. zapłacono 370 648,05zł.	2011-2014	3 150 000,00zł.	750 000,00zł.	370 648,05zł.				49,41%
4) Zadanie wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych (Dz. 700 rozdz. 70004, 70005). Wydatki bieżące Zadanie realizowane jest na podstawie umów: <u>3420-2/2011</u> z dn. 03.01.2011r. na wywóz nieczystości stałych na łączną kwotę 57 002,32zł. Termin obowiązywania umowy od 03.01.2011r. do 31.12.2011r. <u>3420-1/2011</u> z dn. 03.01.2011r. na wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 129 506,74zł. Termin obowiązywania umowy od 03.01.2011r. do 31.12.2011r. W I półroczu 2011r. wydatkowano 55 900,68zł.	2011-2014	1 590 000,00zł.	390 000,00zł.	55 900,68zł.				14,33%
5) Zadanie obsługa geodezyjna (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące Umowa 3420-20/2010 z 30.04.2010 + aneks 1 z 1.02.2011 r. na	2010-2012	240 000	80 000	80 000				100%

	kwotę 240.000 zł (regulacja stanu prawnego dróg, sporządzenie map do celów sądowych, wyznaczenie pasa drogowego)						
	6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Budowa ul. Działkowej) (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	2013-2015	3 500 000	0	0	0	0
	7) Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza – wpłaty gmin na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki majątkowe Gminą prowadzącą dla tego przedsięwzięcia jest Pruszków. Na 30.06.2011 r. brak jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu.	2009-2013	174 678	30 000	0	0	0
	8) Wykonanie dwóch koncepcji odwodnienia oraz dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Mokrej w Zółwinie w gminie Brwinów + budowa (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy IK.38/2009 z dnia 26.11.2009r. na łączną kwotę 34 546,83zł. Termin realizacji do: 15.12.2011r. – zgodnie z aneksem nr 2. W 2009r. zapłacono 1 973,00zł. W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków.	2009-2012	390 000,00zł.	38 000,00zł.	0,00zł.	0%	0%
	9) Budowa odwodnienia w ul. Grodzieńskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe Zadanie zakończone. Wykonano umowę IK.14/2011 z dn.05.05.2011r. na kwotę 31 980,00zł. Termin realizacji do: 04.07.2011r. Prace zakończono w dn. 29.06.2011r. Umowę zrealizowano w 100%, natomiast rozliczenie finansowe nastąpiło po dniu 30.06.2011r. Wykonano aktualizację oraz podział na dwa etapy kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiar robót na wykonanie odwodnienia zgodnie ze Zleceniem Nr 11/2011 z dn. 14.03/2011r. na kwotę 615,00zł. Zlecenie wykonano w 100%. W I półroczu 2011r. łączne nakłady finansowe wyniosły 615,00zł.	2011-2012	250 000,00zł.	40 000,00zł.	615,00zł.	1,54%	1,54%
	10) 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	2010-2012	620 000,00zł.	340 000,00zł.	146 445,23zł.	43,07%	43,07%

	<p>trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe Podpisano umowę Nr <u>272.20.2011</u> z dn. 08.04.2011r. na kwotę 244 075,39zł. Termin realizacji do: 16.07.2011r. W I półroczu 2011r. zapłacono 146 445,23zł.- zaawansowanie realizacji umowy wynosi 60%</p>					
	<p>11) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Urocz, Boczna od ul. Słonecznej, ul. boczna od ul. Polnej, ul. Boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowy sieci wodociągowej realizowane jest na podstawie umów: <u>Nr 3420 - 49/2010</u> z dnia 04.11.2010r. na kwotę ogólną 161 329,14zł, z czego na to zadanie przeznaczone jest 73 864,35zł. a do zapłaty w 2011r. przewidywana jest kwota 70 700,00zł. Termin realizacji wg umowy do: I etap – 04.11.2011r. II etap – 04.01.2012r. III etap – 04.05.2012r. <u>Nr IK-36/2010</u> z dn. 21.09.2010r. na kwotę 49 708,90zł., termin realizacji wg umowy: 21.06.2011r. Umowa została zakończona, rozliczenie finansowe nastąpiło po dniu 30.06.2011r. <u>Nr IK-33/2010</u> z dn. 31.08.2010r. na kwotę 44 530,00zł., termin realizacji do: 29.07.2011r. – zgodnie z aneksem nr 1. W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków.</p>	2010-2012	465 000,00zł.	165 000,00zł.	0,00zł.	0%
	<p>12) Budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe Podpisano umowę <u>IR-1/2011</u> z dn. 14.06.2011r. na kwotę 48 000,00zł. na budowę sieci wodociągowej. Termin realizacji do: 14.12.2011r. W I półroczu 2011r. zakupiono kserokopie map za łączną kwotę 80,88zł.</p>	2011-2013	1 050 000,00zł.	50 000,00zł.	80,88zł.	0,16%
	<p>13) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową <u>3420 - 49/2010</u> z dnia 04.11.2010r. na kwotę 161 329,14zł. (z czego na to zadanie przeznaczone jest 32 347,08zł.).</p>	2010-2012	60 000,00zł.	35 000,00zł.	177,70zł.	0,51%

	Termin realizacji wg umowy do: Etap I – 04.11.2011r, Etap II – 04.01.2012r., Etap III – 04.05.2012r. W I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę 177,70zł. na zakup działników budowy i na odpisy z rejestru gruntów.							
	14) Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków.	100 000,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0%	
	15) Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach – kontynuacja (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków.	508 000,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0%	
	16) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągów pieszo – jezdnych przed budynkiem ”Pałacyku Teoplitów” ul. Wiejska 1 w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków.	629 000,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0%	
	17) Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Podpisano umowę Nr 272.33.2011 z dn.17.06.2011r. na kwotę 71 713,53zł. na wykonanie budowy chodnika. Termin realizacji do: 17.08.2011r. W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków.	1 500 000,00zł.	200 000,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0%	
	18) Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja + projekt) rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Otrębusach + budowa – kontynuacja (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe Wykonano dokumentację projektową w zakresie projektu koncepcyjnego na podstawie umowy IK.39/2010 z dn. 12.10.2010r. na kwotę 32 940,00zł. – w I półroczu 2011r. zapłacono 32 940,00zł. - umowę zrealizowano w 100%	4 133 000,00zł.	53 000,00zł.	32 940,00zł.	62,15%			
	19) 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 Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy IK.11/2010 z dn. 29.04.2010r. na kwotę 62 830,00zł. Termin realizacji do: 30.09.2010r. W dniu 21.01.2011r. uzyskano Decyzję o pozwolenie na budowę.	6 080 000,00zł.	70 000,00zł.	17,71zł.	0,03%			

	W I półroczu 2011r. zapłacono 17,71zł. za zakup dziennika budowy.							
	20) Opracowanie dokumentacji (koncepcja + projekt) budowy czterooddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa(Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe Zakończono przetarg na opracowanie dokumentacji. W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków.	2010-2014	4 846 000,00zł.	120 000,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0%	
	21) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębuskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków.	2010-2013	980 000,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0%	
	22) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rynek, Składowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe Wykonano podział na dwa etapy kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, zgodnie ze zleceniem Nr 21/2011 z dn. 27.05.2011r. na kwotę 2 453,85zł. - zlecenie wykonano w 100% W I półroczu 2011r. wydatkowano 2 453,85zł.	2010-2012	1 500 000,00zł.	800 000,00zł.	2 453,85zł.	2 453,85zł.	0,31%	
	23) Budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni (dz. 921 rozdz. 92109). Wydatki majątkowe W dniu 25.01.2011r. uzyskano Decyzję o pozwolenie na budowę.. Budowa świetlicy planowana jest od 2012r.	2012-2013	650 000,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0%	
	23) Modernizacja stadionu III etap: wykonanie drogi przeciwpożarowej i ewakuacyjnej (Dz. 926 rozdz. 92601). Wydatki majątkowe W I połowie 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie na 2011r.	2011-2014	360 000,00zł.	100 000,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0%	
	24) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków	2011-2013	225 000,00zł.	25 000,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0%	
	25) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe W I półroczu 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków.	2011-2013	225 000,00zł.	25 000,00zł.	0,00zł.	0,00zł.	0%	

	II Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
1) Umowa na zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Podpisano umowę nr 3420-8/2011 z dnia 17.02.2011 na kwotę 8.293,16 zł na okres do 30.06.2011 r.	2011-2013	60 000	20 000	8 147,29	40,73%
2) Umowa na zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Umowa 3420-6-2011 z 24.01.2011 r. na kwotę 8 623,53 zł na okres do 30.06.2011 r.	2011-2013	60 000	20 000	8 623,53	43,12%
3) Umowa na zakup tuszy, tonerów, dyskielek, płyt i środków czyszczących (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Umowa nr 3420-6/2011 z dnia 24.01.2011 na kwotę 42 127,50 na okres do 31.12.2011 r.	2011-2013	180 000	60 000	5.044,23	8,41%
4) Umowa na zakup usług ubezpieczeniowych (dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70004, 70005 dz. 750 rozdz. 75023, d. 754 rozdz. 75412, 75416, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 851 rozdz. 85154, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 900 rozdz. 9001, 90003). Wydatki bieżące	W ramach zadania podpisano następujące umowy na zakup usług ubezpieczeniowych: 272.31.2011 z dn. 02.06.2011r. na ubezpieczenia komunikacyjne. Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące. 272.32.2011 z dn. 06.06.2011r. na ubezpieczenia mienia. Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące. I półroczu wydatkowano łącznie 30 025,70zł.	2011-2013	180 000,00zł.	60 000,00zł.	30 025,70zł.	50,04%
5) Umowa na usługi na oczyszczanie miasta i gminy (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące	Zadanie realizowane jest na podstawie umów: 272.19.2011 z dn. 06.04.2011r. na kwotę 103 680,00zł., termin wykonania do: 31.12.2011r. 3240.5.2011 z dn. 13.01.2011r. na kwotę 105 072,00zł., termin wykonania do: 31.12.2011r. W I półroczu 2011r. wydatkowano 66 766,32zł.	2011-2013	750 000,00zł.	250 000,00zł.	66 766,32zł.	26,70%
6) Umowa na zakup paliwa do samochodów (Dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70004, dz. 754 rozdz. 75412, 75416, dz.		2011-2013	900 000,00zł.	300 000,00zł.	100 498,65zł.	33,49%

<p>900 rozdz. 90001, 90003, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki bieżące</p> <p>W ramach zadania obowiązują następujące umowy na zakup paliwa dla samochodów Urzędu Gminy Brwinów, Straży Miejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie:</p> <p><u>WK.3420-56/2010</u> z dn. 28.12.2010r. – termin obowiązywania umowy do: 31.12.2011r.</p> <p><u>SM.3420-57/2010</u> z dn. 28.12.2010r. – termin obowiązywania umowy: do 31.12.2011r.</p> <p><u>OS.3420-58/2010</u> z dn. 28.12.2010r. termin obowiązywania umowy do 31.12.2011r.</p> <p><u>OSP.3420-59/2010</u> z dn. 28.12.2010r. – termin obowiązywania umowy do 31.12.2011r.</p> <p>W I półroczu 2011r. wydatkowano 100 498,65zł na zakup paliwa dla samochodów.</p>					
<p>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</p>	0	0	0	0	0

W/z SKARBNIKA
 Gminy Brwinów
KIEROWNIK REFERATU
 Budżetowo-Finansowo-Podatkowego
Bożena Żukowska

Burmistrz
 Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński