

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2015 stan na dzień 30.06.2011 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łącznie nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			205 983 343	63 016 087	60 503 851	54 172 582	8 000 000	3 520 000	172 036 976
	wydatki bieżące			17 590 383	4 138 713	4 341 913	4 246 913	3 040 000	20 000	15 237 539
	wydatki majątkowe			188 392 960	58 877 374	56 161 938	49 925 669	4 960 000	3 500 000	156 799 437

	<b>I.Programy, projekty lub zadania (razem)</b>			203 853 343	62 306 087	59 793 851	53 462 582	8 000 000	3 520 000	169 906 976
	wydatki bieżące			15 460 383	3 428 713	3 631 913	3 536 913	3 040 000	20 000	13 107 539
	wydatki majątkowe			188 392 960	58 877 374	56 161 938	49 925 669	4 960 000	3 500 000	156 799 437

	<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>									
	wydatki bieżące			160 329 500	56 779 857	48 695 916	41 406 506	0	0	129 457 539
	wydatki majątkowe			880 383	133 713	161 913	161 913	0	0	457 539
				159 449 117	56 646 144	48 534 003	41 244 593	0	0	129 000 000
	1) 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	ŚOPS	2008-2013	880 383	133 713	161 913	161 913	0	0	457 539

2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów" (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	JRP	2007-2013	159 449 117	56 646 144	48 534 003	41 244 593	0	0	129 000 000
<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)</b>			0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (nie wymienione w lit. a i b) (razem)</b>			43 523 843	5 526 230	11 097 935	12 056 076	8 000 000	3 520 000	40 449 437
wydatki bieżące			14 580 000	3 295 000	3 470 000	3 375 000	3 040 000	20 000	12 650 000
wydatki majątkowe			28 943 843	2 231 230	7 627 935	8 681 076	4 960 000	3 500 000	27 799 437
1) Program zdrowotny pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2009-2013" (Dz.851 rozdz. 85195) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2009-2013	750 000	150 000	150 000	150 000	0	0	450 000
2) Program gospodarki odpadami. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2010-2014	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	4 000 000
3) Program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)". (Dz. 750 rozdz. 75095) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2012	18 165	10 230	7 935	0	0	0	18 165

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	Urząd Gminy	2011-2014	865 000	220 000	215 000	215 000	215 000	215 000	0	865 000
5) Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2011-2015 (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2015	145 000	25 000	45 000	30 000	25 000	20 000	145 000	
1) Zadanie remonty i modernizacje dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2014	2 300 000	500 000	600 000	600 000	600 000	0	2 300 000	
2) Zadanie oświetlenie uliczne. (Dz. 900 rodz. 90015)										
a) Konserwacja oświetlenia ulicznego-wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	540 000	180 000	180 000	180 000	0	0	540 000	
b) Budowa oświetlenia ulicznego - wydatki inwestycyjne	Urząd Gminy	2009-2012	680 000	130 000	50 000	0	0	0	180 000	
3) Zadanie zimowe utrzymanie dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2014	3 150 000	750 000	800 000	800 000	800 000	0	2 600 000	
4) Zadanie wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych.(Dz. 700 rozdz. 70004, 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2014	1 590 000	390 000	400 000	400 000	400 000	0	1 590 000	
5) Zadanie obsługa geodezyjna (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2010-2012	240 000	80 000	80 000	0	0	0	160 000	
6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Budowa ul. Działkowej) (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013-2015	3 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 500 000	

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	Urząd Gminy	2009-2013	174 678	30 000	78 000	41 076	0	0	149 076
8) Wykonanie dwóch koncepcji odwodnienia oraz dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Mokrej w Żółwinie w gminie Brwinów + budowa (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2009-2012	390 000	38 000	350 000	0	0	0	350 000
9) Budowa odwodnienia w ul. Grodzieńskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2012	250 000	40 000	210 000	0	0	0	250 000
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 żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	620 000	340 000	60 000	0	0	0	400 000
11) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Uroczą, Boczna od ul. Zdrojowej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa (Dz. 010 rozdz. 01010) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	465 000	165 000	200 000	100 000	0	0	312 196
12) Budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2013	1 050 000	50 000	300 000	70 000	0	0	1 050 000

13) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	60 000	35 000	25 000	0	0	0	0	60 000
14) Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012-2013	100 000	0	50 000	50 000	0	0	0	100 000
15) Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach - kontynuacja (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	508 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000
16) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągów pieszo-jezdnich przed budynkiem „Pałacyk Teoplitów” ul. Wiejska 1 w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2013	629 000	0	0	610 000	0	0	0	610 000
17) Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2014	1 500 000	200 000	400 000	40 000	500 000	0	0	1 500 000
18) Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja + projekt) rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Otrębusach + budowa (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2009-2013	4 133 000	53 000	2 047 000	2 000 000	0	0	0	4 100 000
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	Urząd Gminy	2010-2015	6 080 000	70 000	0	1 500 000	2 500 000	2 000 000	0	6 070 000
20) Opracowanie dokumentacji (koncepcja+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	Urząd Gminy	2010-2014	4 846 000	120 000	2 000 000	2 000 000	700 000	0	0	4 820 000

21) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2013	980 000	0	0	970 000	0	0	970 000
22) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rynek, Składowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	1 500 000	800 000	700 000	0	0	0	1 500 000
23) Budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni Dz. 921 rozdz. 92109). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012-2013	650 000	0	550 000	100 000	0	0	650 000
23) Modernizacja stadionu III etap: wykonanie drogi przeciwpożarowej i ewakuacyjnej (Dz. 926 rozdz. 92601). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2014	360 000	100 000	0	0	260 000	0	360 000
24) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe.	Urząd Gminy	2011-2013	225 000	25 000	100 000	100 000	0	0	225 000
25) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe.	Urząd Gminy	2011-2013	225 000	25 000	100 000	100 000	0	0	225 000

<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>			2 130 000	710 000	710 000	710 000	0	0	2 130 000
wydatki bieżące			2 130 000	710 000	710 000	710 000	0	0	2 130 000
wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0

1) Umowa na zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	60 000	20 000	20 000	20 000	0	0	60 000
2) Umowa na zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	60 000	20 000	20 000	20 000	0	0	60 000
3) Umowa na zakup tuszy, tonerów, dyskielek, płyt i środków czyszczących (Dz.750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	180 000	60 000	60 000	60 000	0	0	180 000
4) Umowa na zakup usług ubezpieczeniowych (dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70004, 70005 dz. 750 rozdz. 75023, dz. 754 rozdz. 75412, 75416, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 851 rozdz. 85154, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 900 rozdz. 9001, 90003) Wydatki bieżące	Urząd Gminy, Zespół Szkół w Żółwinie, Zespół Szkół nr 1, ŚOPS, GOPzR	2011-2013	180 000	60 000	60 000	60 000	0	0	180 000
5) Umowa na usługi na oczyszczanie miasta i gminy (Dz. 900 rozdz. 90003) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	750 000
6) Umowa na zakup paliwa do samochodów (Dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70004, dz. 754 rozdz. 75412, 75416, dz. 900 rozdz. 90001, 90003, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 851 rozdz. 85154) Wydatki bieżące	Urząd Gminy, Zespół Szkół w Żółwinie, Zespół Szkół nr 1, ŚOPS, GOPzR	2011-2013	900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	900 000

III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0

W/z SKARBNIKA  
Gminy Brwinów  
KIEROWNIK BIURO  
Budżetowo-Finansowo-Podatkowego

Bożena Żukowska

Burmistrz  
Gminy Brwinów  
Kosinski

Arkadiusz Kosinski