

Przedsięwzięcia do WPF na lata 2011 - 2015 stan na 31.12.2011 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
	Przedsięwzięcia ogółem			223 492 153,36	63 205 510,26	68 357 140,02	66 031 680,08	7 560 000,00	2 020 000,00	183 699 923,36
	wydatki bieżące			21 199 188,36	4 067 582,26	6 581 868,02	5 509 894,08	3 040 000,00	20 000,00	18 516 344,36
	wydatki majątkowe			202 292 965,00	59 137 928,00	61 775 272,00	60 521 786,00	4 520 000,00	2 000 000,00	165 183 579,00

I. Programy, projekty lub zadania										
	(razem)			221 362 153,36	62 495 510,26	67 647 140,02	65 321 680,08	7 560 000,00	2 020 000,00	181 569 923,36
	wydatki bieżące			19 069 188,36	3 357 582,26	5 871 868,02	4 799 894,08	3 040 000,00	20 000,00	16 386 344,36
	wydatki majątkowe			202 292 965,00	59 137 928,00	61 775 272,00	60 521 786,00	4 520 000,00	2 000 000,00	165 183 579,00

	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)			162 303 279,36	56 947 200,26	50 099 371,02	41 809 487,08	0,00	0,00	131 431 318,36
	wydatki bieżące			2 803 188,36	250 082,26	1 565 368,02	564 894,08	0,00	0,00	2 380 344,36
	wydatki majątkowe			159 500 091	56 697 118	48 534 003	41 244 593	0	0	129 050 974
	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
3) 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.	Urząd Gminy	2011-2013	918 569,36	45 122,06	775 946,88	97 500,42	0,00	0,00	918 569,36
4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Multimedialni uczniowie - zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym" (dz. 801 rozdz. 80195) wydatki bieżące 1.013.210 zł, wydatki inwestycyjne 42.000 w 2011 r.	Urząd Gminy	2011-2013	1 055 210,00	122 221,20	627 508,14	305 480,66	0,00	0,00	1 055 210,00
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			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
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (nie wymienione w lit. a i b) (razem)			59 058 874	5 548 310	17 547 769	23 512 193	7 560 000	2 020 000	50 138 605
wydatki bieżące			16 266 000,00	3 107 500,00	4 306 500,00	4 235 000,00	3 040 000,00	20 000,00	14 006 000,00
wydatki majątkowe			42 792 874	2 440 810	13 241 269	19 277 193	4 520 000	2 000 000	36 132 605
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	86 000	150 000	150 000	0	0	386 000

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	807 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	3 807 000
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	0	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	0	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	600 000	0	2 300 000
2) Zadanie oświetlenie uliczne. (Dz. 900 rozdz. 90015)										
a) Konserwacja oświetlenia ulicznego- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2013	540 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	540 000
b) Budowa oświetlenia ulicznego - wydatki inwestycyjne	Urząd Gminy	2009-2012	634 161	84 161	0	50 000	0	0	0	134 161

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	524 076	244 076	60 000	0	0	0	304 076
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	425 098	125 098	200 000	100 000	0	0	425 098
12) Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2013	382 725	12 725	300 000	70 000	0	0	382 725
13) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	25 178	178	25 000	0	0	0	25 178
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	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	400 000

16) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągów pieszo-jezdnych przed budynkiem „Patacyk Teopliżów” ul. Wiejska 1 w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2013	629 000	0	0	610 000	0	0	610 000
17) Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2014	1 371 714	71 714	400 000	40 000	500 000	0	1 371 714
18) Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2009-2013	4 120 320	40 320	2 047 000	2 000 000	0	0	4 087 320
18a) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" na dz. nr ew. 22/41 przy ul. Szkolnej w Żółwinie + dokumentacja (dz. 801 rozdz. 80101, dz. 926 rozdz. 90601). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011-2012	1 660 000	1 000 000	650 000	0	0	0	1 650 000
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	6 071 863	61 863	0	1 500 000	2 500 000	2 000 000	6 061 863
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	4 726 000	0	2 000 000	2 000 000	700 000	0	4 700 000

21) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębuskiej, 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, Opatowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010-2012	1 322 374	622 374	700 000	0	0	0	1 322 374
23) Budowa Wiejskiego Klubu Kultury (światlicy) 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	319 120	59 120	0	0	260 000	0	319 120
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	209 689	9 689	100 000	100 000	0	0	209 689
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	200 000	0	100 000	100 000	0	0	200 000
26) 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	Urząd Gminy	2012-2013	5 050 000	0	2 550 000	2 500 000	0	0	5 050 000

27) Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2012-2013	1 295 000	175 000	560 000	560 000	0	0	1 120 000
28) Opracowanie wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011-2012	33 000	6 500	26 500	0	0	0	33 000
29) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012-2013	12 069 451	0	2 993 334	9 076 117	0	0	12 069 451

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 (razem)			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, dyskiek, 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, SOPS, 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, SOPS, 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

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski