

**Sprawozdanie z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Wykonanie finansowe	Wykonanie merytoryczne	Do zwrotu na dzień 30.06.2016r
		Dział		Paragraf				
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	Przebudowa ul. T. Toeplitza oraz ul. Sadowej na od. od ul. Sygietyńskiego do ul. Wspólnej w Otrębusach. Zadanie zrealizowano i wydatkowano 100 % . Pozostałe środki finansowe zwrócono (rezerwa na zamówienie podobne, które nie wystąpiły).	600	60016	6050	1 050 000,00	1 003 574,76	100 %	46 425,00
2.	Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie – etap I / Umowa nr IR.272.5.2016 z dnia 24.02.2016 r. Zadanie zrealizowano i wydatkowano 100 % . Pozostałe środki finansowe zwrócono (rezerwa na zamówienie podobne, które nie wystąpiły).	600	60016	6050	871 831,20	673 429,26	100 %	198 401,94
3.	Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie - projekt / Umowa nr IR.97.2015 z dnia 18.08.2015 r. Rozliczono prace projektowe w 75% . 19.06.2018r został złożony ponownie do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wniosek zrid. Zadanie ponownie ujęto w budżecie na rok 2018 w kwocie pozostającej do realizacji.	600	60016	6050	71 229,91	34 999,96	49,13 %	36 229,95
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nadmiaru wód deszczowych i roztopowych w rejonie zbiegu ulic Słowackiego, Franciszkańskiej i Mickiewicza w miejscowości Otrębusy. /Umowa nr IR.71.2017 z dnia 15 września 2017r.	900	90006	6050	30 000,00	27 306,00	100 %	2 694,00

	Zadanie realizowano i wydatkowano 100 %. Pozostałe środki finansowe zwrócono (rezerwa na zamówienie podobne, które nie wystąpiły).												
5.	<b>Rozbudowa Zespołu Szkół w Żółwinie - projekt / Umowa nr IR.14.2017 z dnia 08.03.2017 r.</b> Zadanie realizowano i wydatkowano 100 %	801	80101	6050	153 750,00	153 750,00	100 %	0					
6.	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Domaniewie / Umowa nr IR.27.10.2017 z dnia 08.05.2017 r.</b> Zadanie realizowano i wydatkowano 100 %	921	92109	6050	290 906,09	290 906,09	100 %	0					
7.	<b>Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarń / Umowa nr 272.27.2017 z dnia 15.09.2017 r., umowy z PGE z dnia 09.10.2017 r. nr B1/624/2017/18014012, B1/628/2017/18014016.</b> Zadanie realizowano i wydatkowano 100 % (pozostała rezerwa finansowa na zamówienie dodatkowe, które nie wystąpiły). Środki finansowe zwrócono.	010	01010	6050	622 000,00	573 999,71	100 %	48 000,29					
8.	<b>Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie/umowa nr IR.48.2017 z dnia 06.07.2017r. + Aneks nr 1 z dnia 28.09.2017r.</b> Zadanie realizowano i wydatkowano 100 %	900	90001	6050	48 339,00	48 339,00	100 %	0					
9.	<b>Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów/Umowa nr 272.28.2017 z dnia 13.09.2017 r. /Umowa nr IR.48.2017 z dnia 06.07.2017r. + Aneks nr 1 z dnia 28.09.2017r.</b> Zadanie realizowano i wydatkowano 100 %	010	01010	6050	33 456,00	33 456,00	100 %	0					
10.	<b>Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów/ Umowa nr IR.48.2017 z dnia 06.07.2017r. + Aneks nr 1 z dnia 28.09.2017r.</b> Zadanie realizowano i wydatkowano 100 %	010	01010	6050	14 391,00	14 391,00	100 %	0					

11.	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie/Umowa nr IR.48.2017 z dnia 06.07.2017r. + Aneks nr 1 z dnia 28.09.2017r. Zadanie zrealizowano i wydatkowano 100 %	400	40002	6050	23 739,00	23 739,00	100 %	0
12.	Budowa przedszkola w Otrębusach - projekt i budowa. / Umowa z GW nr 272.13.2017 z dnia 23.05.2017 r. + Aneks nr 1 z dnia 19.09.2017 r. Umowa zlecenie nr IR.38.2017 z dnia 30.05.2017 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży elektrycznej – z uwagi iż nie rozpoczęto robót branży elektrycznej, Wykonawca nie wystawił faktury w 2017 r. Umowa nr IR.36.2017 z dnia 30.05.2017 r. na pełnienie nadzoru autorskiego – nie wykorzystano dodatkowych przyjazdów. Umowa z PGE – nie wykonano przyłącza elektrycznego, płatność po wykonaniu przyłącza. Nie wykorzystano dodatkowego przyjazdu autora projektu w ramach podpisanej umowy na nadzór autorski umowa przewidywała jeden dodatkowy przyjazd na wezwanie Zamawiającego, który z tego nie skorzystał. Pozostałe środki finansowe zwrócono.	801	80104	6050	156 475,41	155 737,74	100 %	737,67
13.	Umowa Nr 272.92.2015 z dnia 28.09.2015 r. z SITA POLSKA Warszawa - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy Brwinów oraz zaangażowane środki na przeprowadzenie dalszej procedury przetargowej. Zapłacono za odbiór odpadów i utylizację odpadów odebranych od mieszkańców w grudniu 2017 r. Zwrócono do budżetu 2018 r. niewykorzystane środki, zarezerwowane na ten cel w wysokości określonej w umowie (niższa niż planowano wysokość faktur).	900	90002	4300	374 462,82	201 176,72	53,72%	173 286,10
14	Umowa Nr 272.32.2017 od 06.12.2017 r. do 28.02.2018 r. z AndDecor Plus Małgorzata Piecha, ul. Dworcowa 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój -	926	92695	4300	83 885,00	83 885,00	100%	0,00

15	<p>dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Brwinów Wydatki realizowano w 100 %. Zapłacono za usługi wykonane w grudniu 2017 r.</p>	600	60004	4300	147 076,96	147 076,96	100%	0,00
16	<p>Umowa Nr 272.55.2016 od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. z PKS w Grodzisku Maz. Spółka z o.o. - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Wydatki realizowano w 100%. Zapłacono faktury za usługi transportu w grudniu 2017 r.</p>	600	60013	6050	7 995,00	0,00	0%	7 995,00
17	<p>Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów – Etap II. / Umowa nr IR.43.2017 z dnia 22.06.2017 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 720 w Otrębusach + Anek nr 1 z dnia 15.12.2017 r. Umowa nie została jeszcze realizowana. Projektant jest w trakcie pozyskiwania ostatecznych decyzji zezwalających na realizację. Wniosek dotyczący zgłoszenia robót budowlanych do Wojewody Mazowieckiego został złożony 15.06.2019. Zadanie ponownie ujęto w budżecie na rok 2018, środki zwrócono do budżetu.</p>	600	60014	6050	9 840,00	0,00	0%	9 840,00
17	<p>Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów – Etap II. / Umowa nr IR.43.2017 z dnia 22.06.2017 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3112W w Moszna Wieś+ Aneks nr 1 z dnia 15.12.2017 r. Porozumienie NR.1.2017 z dnia 11.12.2017 zawarte pomiędzy Gminą Brwinów a Powiatem Pruszkowskim było niewystarczające dla przeprowadzenia procedury ZRID. Wniosek złożony 12.04.2018 w dniu 10.05.2018</p>	600	60014	6050	9 840,00	0,00	0%	9 840,00

18	<p>otrzymaliśmy wezwanie do uzupełnienia braków. 22.05.2018 r. złożono pismo o przedłużeniu terminu do dnia 20.06.2018 r. Zadnie ponownie ujęto w budżecie na rok 2018, środki zwrócono do budżetu.</p> <p><b>Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów – Etap II. / Umowa nr IR.43.2017 z dnia 22.06.2017 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 310108W z Grudowa do Fałęcina + Aneks 1 z dnia 15.12.2017 r.</b></p> <p>Projektant jest w trakcie pozyskiwania decyzji ZRID. W dniu 22.06.2018 r. geodeta otrzymał mapy podziałowe i tego samego dnia dokumentacja została złożona z wnioskiem o ZRID do Starostwa. Zadanie ponownie ujęto w budżecie na rok 2018, środki zwrócono do budżetu.</p>	600	60016	6050	31 365,00	0,00	0%	31 365,00
19.	<p><b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomości na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego – rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odcinku od km 10+005 do km 10+461</b></p> <p>Od decyzji odszkodowawczej ustalającej odszkodowanie za dz. ew. 358/4, obr. 0003 Brwinów, gm. Brwinów (za którą MZDW otrzyma w przyszłości refundację kosztów) zostało wniesione odwołanie. Po konsultacji z P. K. S. (pracownikiem Ref. GN) zostały wniesione uwagi do operatu szacunkowego, sporządzonego na zlecenie Wojewody Mazowieckiego. Mimo wniesienia uwag nie zostały one uwzględnione i wydano decyzję odszkodowawczą, od której MZDW wniosło odwołanie (po uzgodnieniu z UG Brwinów, nasz znak pisma W-</p>	600	60013	6300	8 200,00	0	0 %	8 200,00

20.	<p>1.4753.16.2017.3.MD720 z dnia 7.03.2018 r.). Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przez Ministra. Operat szacunkowy wskazał kwotę odszkodowania na 20689 zł., przy założeniu UG Brwinów na 8200zł. (zgodnie z uchwałą XLV.410.2017 z dnia 28.08.2017 r.). Zadanie ponownie ujęto w budżecie na rok 2018</p> <p><b>Bieżące utrzymywanie i konserwacja dróg – ul. Pogodna Krosna Wieś</b> Zadanie zrealizowano i wydatkowano 100 %</p>	600	60016	4270	160 000,00	160 000,00	100 %	0
21	<p><b>Podwarszawskie Trójmiasto Ogródów – poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji – Zadania Częściowo Rozliczone./Umowa z Pracownia Projektowa „RoadWay” Grzegorz Kowalik Nr 272.71.2015 z dnia 31.08.2015 r. + Aneks Nr 1 z 30.03.2016 r. + Aneks Nr 2 z 01.12.2016 r. + Aneks Nr 3 z 30.12.2016 r. + Aneks Nr 4 z 28.04.2017 r., Umowa z Pracownia Projektowa „RoadWay” Grzegorz Kowalik Nr 272.49.2015 z dnia 26.06.2015 r. + aneks Nr 1 z 28.01.2016 r. + Aneks Nr 2 z 31.03.2016 r. + Aneks nr # z 10.08.2016 r. + Aneks Nr 4 z 30.11.2016 r. + Aneks Nr 5 z 30.12.2016 r. + Aneks Nr 6 z 28.04.2017 r. + Aneks Nr 7 z 30.11.2017 r.</b> Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji zezwalających na realizację inwestycji, których to uzyskanie warunkuje wypłacenie Wykonawcom pełnych kwot wynagrodzenia, niemożliwe było wydatkowanie zabezpieczonych środków. Pozostałe środki zwrócono do budżetu zabezpieczono w budżecie Gminy Brwinów na 2018 r. środki potrzebne na zakończenie realizacji zadania zleconego w ramach Umowy Nr 272.71.2015 z dnia 31.08.2015 r. (z późn. aneksami) oraz Umowy Nr 272.49.2015 z dnia</p>	900	90095	6050	83 944,57	32 636,36	38,88%	51 308,21

	26.06.2015 r. (z późn. aneksami).									
22	Wykonanie prac geodezyjnych na podstawie umowy z firmą GEO-PAKA Piotr Czejgis nr 5/2017 z dn. 12.05.2017 r. +aneks nr 1 z 07.06.2017 r. Umowa wygasła z dniem 28.02.2018 r., nie wykorzystano wszystkich zarezerwowanych środków, które zostały zwrócone do budżetu 2018 r.	700	70005	4300	22 775,00	9 350,00	41,05%	13 425,00		
23	Wykonanie prac geodezyjnych na podstawie umowy z firmą Usługi Geodezyjne Krzysztof Czejgis nr 272.29.2017 z dn. 28.09.2017 r. Umowa wygasła z dniem 28.02.2018 r., nie wykorzystano wszystkich zarezerwowanych środków, które zostały zwrócone do budżetu 2018 r.	700	70005	4300	4 600,00	1 800,00	39,13	2 800,00		
24	Wykonanie prac geodezyjnych na podstawie umowy z firmą Marcin Baranowski GEOMAR nr 272.30.2017 z dn.28.09.2017 r. Umowę i wydatek wykonano w 100 %.	700	70005	4300	22 000,00	22 000,00	100%	0,00		
25.	Modernizacja pomieszczeń OSP Żółwin – etap I./Umowa Nr 272.36.2017 z dn. 15.11.2017 r. z „Lucjan Rosa ROSART”, ul. Gabriela 3, 01-347 Warszawa Zadanie zrealizowano i wydatkowano 100 % Rozliczenie umowy odbywało się kosztorysem powykonawczym Niewykorzystane środki finansowe przekazano do budżetu 2018 r.	852	85295	4270	48 562,33	39 151,07	100 %	9 411,26		
26.	Modernizacja pomieszczeń OSP Żółwin – etap I./Umowa Nr 272.36.2017 z dn. 15.11.2017 r. z „Lucjan Rosa ROSART”, ul. Gabriela 3, 01-347 Warszawa, Umowa Zlecenie Nr IR.94.2017 z dnia 28.11.2017 r. z Krzysztofem Chmielewskim zam. Ul. Ogródowa 7, 05-806 Komorów Zadanie zrealizowano i wydatkowano 100 %	754	75412	6050	139 780,39	122 323,74	100 %	17 456,65		

	Rozliczenie umowy odbywało się kosztorysem powykonawczym Niewykorzystane środki finansowe przekazano do budżetu 2018 r.								
27.	<b>Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Żółwinie</b> Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania zostało rozpoczęte w listopadzie 2017 r. W dniu 10.11.2017 zostało wysłane drogą mailową zapytanie ofertowe na wykonanie Aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola przy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie - budowa”. W przeprowadzonym postępowaniu nie wyłoniono Wykonawcy- nie wpłynęła żadna oferta. Umowa została podpisana w dniu 15.02.2018 r. z firmą VITARO Sp.z.o. na podstawie ponownie ogłoszonego postępowania przetargowego.	801	80104	6050	30 000,00	30 000,00	100 %	0,00	
28	<b>Wykonanie oraz montaż liter blokowych podświetlonych na garażu OSP Biskupice – zlecenie z dnia 5.12.2017 dla firmy Grupa Reklamowa REDEYE, ul. Szmargdowa 2, 41-943 Piekary Śląskie</b> Zadanie wykonano w 100%.	754	75412	4300	6 211,50	6 211,50	100%	0,00	
29	<b>Wymiana bramy garażowej w OSP Biskupice – umowa 169/RZ/2017 Firma Wibram</b> Zadanie wykonano w 100%.	754	75412	4300	9 000,00	9 000,00	100%	0,00	
30.	<b>Budowa monitoringu miasta</b> Zadanie wykonano w 100%. Pozostała środki zwrócono do budżetu.	754	75495	6050	45 448,50	41 143,50	90,53	4 305,00	