



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 czerwca 2024 r.

Poz. 6307

ZARZĄDZENIE NR 5.2024.FIN BURMISTRZA GMINY BRWINÓW

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Nr LXIX/642/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2010 r., zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brwinowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zawierające:

1. Informacje opisowe o przebiegu wykonania budżetu,
2. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury,
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2023 r.,
4. Informację z przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF,
5. Informację o stanie mienia komunalnego,
6. Sprawozdania budżetowe.

§ 2. 1. Sprawozdania wymienione w punktach 1-5 paragrafu 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania, po wejściu w życie niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdania budżetowe, o których mowa w § 1 pkt 6 przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania w lutym 2024 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5.2024.FIN
Burmistrza Gminy Brwinów
z dnia 18 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRWINÓW ZA 2023 ROK

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za rok 2023 r.

Uchwała budżetowa nr LVIII.682.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 183.206.907,70 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 165.195.121,21 zł, a majątkowe kwotę 18.011.786,49 zł. W ciągu roku 2023 r. następowały zmiany planu, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów wyniósł 212.398.698,11 zł. Dochody bieżące to kwota 183.054.953,79 zł, a majątkowe to kwota 29.343.744,32 zł.

Za ten okres osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 207.930.671,53 zł, co stanowi 97,90 % planu. Dochody bieżące to kwota 182.676.882,24 zł, co stanowi 99,79 % planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 25.253.789,29 zł, co stanowi to 86,06 % planu dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Udział w strukturze dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	561.542,00	748.460,70	748.460,70	100,00 %	0,36 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	9.145,82	9.145,82	100,00 %	0,00 %
600	Transport i łączność	11.043.843,11	12.765.374,16	12.416.175,70	97,26 %	5,97 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.495.243,90	3.025.709,83	3.002.346,94	99,23 %	1,44 %
750	Administracja publiczna	239.758,10	356.588,85	348.993,43	97,87 %	0,17 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.083,00	153.625,00	151.875,94	98,86 %	0,07 %
752	Obrona narodowa	0,00	123.871,00	88.727,83	71,63 %	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.180,00	2.155.510,36	2.155.963,41	100,02 %	1,04 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.609.107,00	108.069.961,85	108.012.481,13	99,95 %	51,95 %
758	Różne rozliczenia	27.293.549,00	49.103.994,97	49.102.521,46	100,00 %	23,61 %
801	Oświata i wychowanie	5.857.770,77	9.241.849,80	5.354.329,04	57,94 %	2,58 %
851	Ochrona zdrowia	0,00	720,00	720,00	100,00 %	0,00 %
852	Pomoc społeczna	1.528.960,00	1.856.154,82	1.822.737,69	98,20 %	0,88 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	706.132,04	706.132,04	100,00 %	0,34 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19.745,00	10.385,48	52,60 %	0,00 %
855	Rodzina	6.853.911,00	7.081.389,35	7.070.186,67	99,84 %	3,40 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.534.833,47	13.833.502,21	13.824.625,98	99,94 %	6,65 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.160.626,35	3.071.620,35	3.029.515,35	98,63 %	1,46 %
926	Kultura fizyczna	0,00	75.341,00	75.346,92	100,01 %	0,04%
Ogółem		183.206.907,70	212.398.697,11	207.930.671,53	97,90 %	100,00 %

Na ogólną kwotę wykonania dochodów składają się poszczególne pozycje według klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 748.460,70 zł

Wykonanie – 748.460,70 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Środki wynikają z projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (...) w miejscowości Kanie, gmina Brwinów” z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan – 242.272,35 zł, wykonanie - 242.272,35 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Środki wynikają z projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (...) w miejscowości Kanie, gmina Brwinów”, z przeznaczeniem na infrastrukturę kanalizacyjną. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan – 319.269,65 zł, wykonanie - 319.269,65 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Jest to dotacja na zadania zlecone: plan – 186.918,70 zł, wykonanie – 186.918,70 zł
Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z tej formy wsparcia w roku 2023 r. skorzystało w naszej gminie 86 rolników.

Dochody majątkowe w dziale 010 to kwota 561.542 zł, pozostała kwota 186.918,70 zł to dochody bieżące.

Plan działu 010 został wykonany w 100%.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów – 9.145,82 zł

Wykonanie – 9.145,82 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- a) wpływy zaległości za wodę: plan – 2.745,99 zł, wykonanie – 2.745,99 zł
- b) odsetki od zaległości za wodę: plan – 3.138,10 zł, wykonanie – 3.138,10 zł
- c) wpływy z lat ubiegłych (rozliczenie z BPWiK Sp. z o.o.): plan - 3.261,73 zł, wykonanie - 3.261,73 zł.

Plan działu 400 to w całości dochody bieżące i zostały wykonane w 100 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 12.765.374,16 zł

Wykonanie – 12.416.175,70 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- a) odsetki od dotacji przekazanej po terminie od Gminy Błonie zgodnie z porozumieniem: plan – 168,69 zł, wykonanie – 168,69 zł

- b) wpływy za lata ubiegłe z tytułu rozliczenia z firmą obsługującą lokalny transport publiczny oraz wpłaty dotacji od Gminy Błonie przekazanej za lata ubiegłe: plan – 5.715,52 zł, wykonanie – 5.715,52 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (transport na wybory): plan – 7.619,41 zł, wykonanie – 7.619,41 zł
- d) środki z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na dofinansowanie transportu lokalnego: plan – 1.180.890,60 zł, wykonanie – 1.175.782,80 zł
- e) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 128.056,96 zł, wykonanie – 127.848,96 zł. Są to środki z Gmin Błonie i Nadarzyn na lokalny transport publiczny.
- f) zwrot dotacji od Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z porozumieniem: plan – 1.149,12 zł, wykonanie – 1.149,12 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- a) dotacja celowa na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami: plan – 45.564,12 zł, wykonanie – 45.564,12 zł.
Są to środki z Powiatu Grodzkiego, Miasta Podkowa Leśna, Miasta Milanówek na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- a) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami: plan – 839.026,68 zł, wykonanie – 500.021,59 zł. Są to środki z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 339.005,09 zł.
- b) dotacja celowa z Powiatu Pruszkowskiego na rozbudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Graniczną w Żółwinie: plan – 1.600.000,00 zł, wykonanie – 1.596.700,00 zł. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 3.300,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- a) darowizna w formie pieniężnej z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej: plan – 65.955,06 zł, wykonanie – 65.955,06 zł
- b) dotacja celowa: plan – 3.048.103,47 zł, wykonanie – 3.048.103,47 zł
Są to środki z pochodzące z instrumentu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Szkolnej w Żółwinie.
- c) dotacja celowa: plan – 800.000,00 zł, wykonanie – 800.000,00 zł
Środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ul. Kępińskiej w Brwinowie.
- d) dotacja celowa: plan – 5.000.000,00 zł, wykonanie – 5.000.000,00 zł.
Są to środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy ul. Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

- a) wpłaty z parkometrów: plan – 43.000,00 zł, wykonanie – 41.422,43 zł
- b) wpłaty z upomnień: plan – 92,80 zł, wykonanie – 92,80 zł
- c) odsetki od zaległości: plan – 31,73 zł, wykonanie – 31,73 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 10.490.367,59 zł, na którą składają się:

1. środki z Powiatu Grodzkiego, Miasta Podkowa Leśna, Miasta Milanówek na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską w kwocie 45.564,12 zł,
2. środki z Powiatu Pruszkowskiego na rozbudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Graniczną w Żółwinie w kwocie 1.596.700 zł,
3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Szkolnej w Żółwinie w kwocie 3.048.103,47 zł,

4. środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ul. Kępińskiej w Brwinowie w kwocie 800.000 zł,
5. środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na przebudowę ul. Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie w kwocie 5.000.000 zł.

Dochody bieżące to kwota ogółem 1.925.808,11 zł.

Plan działu 600 został osiągnięty w 97,26 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 3.025.709,83 zł

Wykonanie – 3.002.346,94 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wpływy z tyt. służebności oraz opłat za trwały zarząd: plan – 50.933,53 zł, wykonanie – 51.783,53 zł
- b) wieczyste użytkowanie: plan – 130.000 zł, wykonanie – 122.032,67 zł
- c) czynsze, dzierżawy, rezerwacja targowiska: plan – 850.000,00 zł, wykonanie - 842.273,03 zł
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: plan – 63.243,90 zł, wykonanie – 57.571,16 zł
- e) wpływy z tytułu sprzedaży działek: plan – 1.466.600,00 zł, wykonanie – 1.466.207,32 zł.
Są to wpływy z tytułu sprzedaży 3 działek położonych na terenie gminy w 2023 r.
- f) odsetki od zaległości: plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 12.946,53 zł
- g) rekompensata za koszty odzyskiwania należności: plan – 6.371,38 zł, wykonanie – 8.739,31 zł
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 855,20 zł, wykonanie – 903,20 zł
- i) wpływy za lata ubiegłe z tytułu różnych rozliczeń: plan – 2,95 zł, wykonanie – 2,95 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- a) czynsze: plan – 409.000,00 zł, wykonanie – 400.787,57 zł
- b) odsetki od zaległości: plan – 17.500,00 zł, wykonanie – 20.896,80 zł
- c) wpływy za lata ubiegłe z tytułu różnych rozliczeń: plan – 18.202,87 zł, wykonanie – 18.202,87 zł

W roku 2023 roku, w ramach czynności egzekucyjnych wystawiono 148 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu czynszu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i rezerwacji targowiska, 125 sztuk upomnień z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz 8 sztuk tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 1.523.778,48 zł, na którą składają się: 57.571,16 zł kwota z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, kwota 1.466.207,32 zł z tytułu sprzedaży działek.

Pozostała kwota 1.038.681,22 zł są to dochody bieżące.

Plan działu 700 został osiągnięty w 99,23 %.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 356.588,85 zł

Wykonanie – 348.993,43 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- a) dotacja na zad. zlecone: plan – 249.061,00 zł, wykonanie – 249.061,00 zł
Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie etatów zleconych.

- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od kwoty wpłat za udostępnienie danych): plan – 138,85 zł, wykonanie – 74,40 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (...)

- a) opłaty i koszty sądowe: plan – 9.800,00 zł, wykonanie – 9.520,04 zł.
Są to wpłaty z tytułu kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.
- b) wpływ z tytułu likwidacji szkody (uszkodzone ogrodzenie): plan – 11.402,88 zł, wykonanie – 10.016,82 zł
- c) odsetki od kosztów procesu: plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 1.198,06 zł
- d) wpłaty z lat ubiegłych § 0940: plan – 5.121,81 zł, wykonanie – 5.260,54 zł
- e) środki pochodzące z nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu gminy: plan – 3.510,92 zł, wykonanie – 3.510,92 zł
- f) Środki z Funduszu Pracy: plan – 76.273,39 zł, wykonanie – 70.301,65 zł.
Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w ramach robót publicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- a) dochody różne (duplikat Karty Dużej Rodziny): plan – 50,00 zł; wykonanie - 50,00 zł
Plan działu 750 to w całości dochody bieżące i zostały wykonane w 97,87 %.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów - 153.625,00 zł

Wykonanie – 151.875,94 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Znajduje się tu kwota dotacji celowej na zadania zlecone przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację rejestru wyborców: plan - 5.083,00 zł, wykonanie – 5.083,00 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Są to środki z dotacji na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: plan – 147.694,00 zł, wykonanie – 146.079,68 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W tym rozdziale otrzymano dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum: plan – 848,00 zł, wykonanie – 713,26 zł.

Plan działu 751 został osiągnięty w 98,86 % i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów - 123.871,00 zł

Wykonanie - 88.727,83 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Są to środki z dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wezwań odnośnie kwalifikacji wojskowej: plan – 1.421,00 zł, wykonanie – 1.372,00 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Znajduje się tu kwota dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie” na zakup wirtualnej strzelnicy: plan – 122.450,00 zł, wykonanie – 87.355,83 zł.

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 1.372 zł, a dochody majątkowe to kwota 87.355,83 zł.
Plan działu 752 został osiągnięty w 71,63%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan dochodów – 2.155.510,36 zł****Wykonanie – 2.155.963,41 zł****Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

- a) wpływy z lat ubiegłych: plan – 2.912,22 zł, wykonanie – 2.912,22 zł.
Są to środki z tytułu rozliczenia ubezpieczenia odnośnie pojazdów OSP i mediów w obiektach OSP.
- b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP Brwinów: plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna

- a) mandaty: plan – 22.000,00 zł, wykonanie – 22.669,85 zł
Są to wpłaty z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
- b) koszty upomnień od mandatów: plan – 185,60 zł, wykonanie - 208,80 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- a) środki ze zwrotu świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy za 2022 r.: plan – 8.400,00 zł, wykonanie – 8.400,00 zł
- b) środki z Funduszu Pomocowego: plan – 2.082.012,54 zł, wykonanie – 2.081.772,54 zł.
Są to środki z Funduszu pomocowego otrzymane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
- wypłatę świadczeń dla mieszkańców zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po dniu 24.02.2022 r. w kwocie 2.069.400,00 zł
 - nadanie nr PESEL w kwocie 5.499,94 zł
 - rozpatrzenie wniosków o wypłatę świadczenia 40 zł zgodnie z art. 13 uopou w kwocie 6.864,00 zł
 - potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru w kwocie 8,60 zł.

Plan działu 754 to w całości dochody bieżące i zostały wykonane w 100,02 %.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan dochodów – 108.069.961,85 zł****Wykonanie – 108.012.481,13 zł****Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej; plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 208.985,12 zł
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat; plan – 6.869,54 zł, wykonanie – 6.629,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- a) wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 31.980.000,00 zł, wykonanie – 32.272.891,68 zł
- b) wpływy z podatku rolnego: plan – 105.000,00 zł, wykonanie – 90.134,13 zł
- c) wpływy z podatku leśnego: plan – 20.400,00 zł, wykonanie – 20.250,00 zł
- d) wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 122.000,00 zł, wykonanie – 97.411,20 zł
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 900.000,00 zł, wykonanie – 835.724,80 zł
- f) wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan – 1.100,00 zł; wykonanie – 1.104,00 zł
- g) wpływy z opłaty prolongacyjnej: plan – 1.300,00 zł, wykonanie – 964,00 zł
- h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 72.772,00 zł, wykonanie – 104.402,23 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych

- a) wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 9.239.529,71 zł, wykonanie – 8.941.903,50 zł
- b) wpływy z podatku rolnego: plan – 390.000,00 zł, wykonanie – 330.589,16 zł
- c) wpływy z podatku leśnego: plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.762,04 zł
- d) wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 357.353,53 zł, wykonanie – 348.931,03 zł
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 458.248,31 zł
- f) wpływy z opłaty od posiadania psów: plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 6.082,00 zł
- g) wpływy z opłaty targowej: plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 12.740,00 zł
- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 3.350.643,06 zł, wykonanie – 3.471.960,61 zł
- i) wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 38.091,50 zł
- j) wpływy z opłaty prologacyjnej: plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 1.125,00 zł
- k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 123.000,00 zł, wykonanie – 130.891,29 zł
- l) wpływy z lat ubiegłych: plan – 919,43 zł, wykonanie – 919,43 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan - 171.131,80 zł, wykonanie – 171.131,80 zł
- b) wpływy z opłaty skarbowej: plan – 162.067,50 zł, z wykonanie – 162.586,50 zł
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan – 663.428,76 zł, wykonanie – 664.124,89 zł
- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 575.669,12 zł, wykonanie – 566.733,67 zł
- e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: plan – 594,00 zł, wykonanie – 546,00 zł
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 3.236,40 zł, wykonanie – 3.336,80 zł
- g) wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacji, ślub poza urzędem, wielojęzyczne formularze): plan – 32.890,00 zł, wykonanie – 29.926,00 zł
- h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 3.700,00 zł, wykonanie – 3.698,44 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan – 53.806.891,00 zł, wykonanie – 53.806.891,00 zł
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: plan – 5.211.766,00 zł, wykonanie – 5.211.766,00 zł

Odnośnie podatków egzekwowanych przez Urząd Gminy, czyli podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i leśny, łącznie wykonano 99,83% planu. W toku czynności egzekucyjnych, Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy wystawił i skierował w 2023 roku:

- 14.417 decyzji podatkowych,
- 2.695 upomnień,
- 368 tytułów wykonawczych,
- 86 decyzji określających zwrot podatku akcyzowego,
- 1.413 postanowień,
- 119 zaświadczeń,
- 247 informacji o nadpłatach,
- 958 pism i korespondencji mailowych w sprawie zapytań, licytacji

- 285 upomnień i wezwań z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia
- 6 upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej.

Dokonano ośmiu wpisów do hipoteki przymusowej.

Plan działu 756 został osiągnięty w 99,95% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 49.103.994,97 zł

Wykonanie – 49.102.521,46 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

- a) część oświatowa subwencji ogólnej: plan – 27.704.342,00 zł, wykonanie – 27.704.342,00 zł

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- a) środki na uzupełnienie dochodów gmin: plan – 8.612.021,75 zł, wykonanie – 8.612.021,75 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 715.270,32 zł, wykonanie – 715.070,32 zł
- b) kary od osób prawnych w zakresie realizacji zawartych umów: plan – 289.701,20 zł, wykonanie – 288.427,69 zł
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (fundusz sołecki): plan – 38.278,90 zł, wykonanie – 38.278,90 zł
- d) środki z Funduszu Pomocowego na edukację dzieci z Ukrainy: plan – 2.354.318,00 zł, wykonanie – 2.354.318,00 zł
- e) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - bieżące wydatki: plan – 804.686,16 zł, wykonanie – 804.686,16 zł
- f) dotacja celowa otrzymana na realizację zadań inwestycyjnych (fundusz sołecki): plan – 28.108,56 zł, wykonanie – 28.108,56 zł
- g) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - majątkowe wydatki: plan – 8.557.268,08 zł, wykonanie – 8.557.268,08 zł

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 8.585.376,64 zł, jest to kwota wydatków niewygasających z roku 2022 oraz kwota częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. Pozostała kwota 40.517.144,82 zł to dochody bieżące.

Plan działu 758 został osiągnięty w 100%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 9.241.849,80 zł

Wykonanie – 5.354.329,04 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- a) darowizna w formie pieniężnej: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł
- b) wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzenie mienia szkoły: plan – 4.435,70 zł, wykonanie – 4.435,70 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa): plan – 28.500,00 zł, wykonanie – 28.500,00 zł
- d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: plan – 1.900,00 zł, wykonanie – 1.043,63 zł
- e) dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Parzniewie: plan – 700.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) środki z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.529,60 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- a) środki z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 258.200,00 zł, wykonanie – 268.488,90 zł
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan – 923.000,00 zł, wykonanie – 908.656,50 zł
- c) środki z najmu składników majątkowych: plan – 3.600,00 zł, wykonanie – 3.600,00 zł
- d) odpłatność za dzieci spoza gminy uczęszczające do gminnych przedszkoli i od personelu: plan – 945.726,90 zł, wykonanie – 960.563,31 zł
- e) środki z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 909,52 zł, wykonanie – 909,52 zł
- f) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 2.802,15 zł, wykonanie – 2.802,15 zł
- g) kary od osób prawnych w zakresie realizacji zawartych umów: plan – 13.813,26 zł, wykonanie – 13.813,26 zł
- h) wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzenie mienia: plan – 3.160,05 zł, wykonanie – 3.160,05 zł
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego: plan – 1.378.892,00 zł, wykonanie – 1.366.420,18 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- a) odpłatność za dzieci spoza gminy uczęszczające do gminnych przedszkoli i od personelu: plan – 81.000,00 zł, wykonanie – 79.916,88 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- a) wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach: plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 321,64 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- a) środki z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 11.400,00 zł, wykonanie – 9.059,10 zł
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan – 36.600,00 zł, wykonanie – 32.352,70 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 9.169,67 zł
- b) środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, ćwiczeń dla uczniów i materiałów edukacyjnych udostępnianych im bezpłatnie: plan – 283.684,24 zł, wykonanie – 277.745,01 zł
- c) środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy udostępnianych im bezpłatnie: plan – 30.782,34 zł, wykonanie – 24.448,04 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- a) darowizna stanowiąca wkład własny deklarowana na etapie składania wniosków w ramach projektów „Poznaj Polskę” i „Działaj dla klimatu”: plan – 41.916,20 zł, wykonanie – 38.158,20 zł
- b) dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu „Poznaj Polskę”: plan – 40.664,80 zł, wykonanie – 40.244,80 zł
- c) środki z UE na projekt „E-usługi dla szkół” zrealizowany w 2022 r. otrzymane zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność: plan - 50.765,00 zł, wykonanie – 50.765,00 zł

- d) środki stanowiące refundację wydatków z Gminy Nadarzyn w ramach realizacji projektu „E-usługi dla szkół”: plan – 562.960,80 zł, wykonanie – 562.960,80 zł
- e) dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Rodzinny piknik ekologiczny”: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł
- f) środki z EOG na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu”: plan – 3.219.916,32 zł, wykonanie – 539.549,71 zł
- g) środki z budżetu państwa na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu”: plan – 568.220,52 zł, wykonanie – 95.214,69 zł

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 634.764,40 zł środków z EOG na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu”. Dochody bieżące to kwota ogółem 4.719.564,64 zł. Plan działu 801 został wykonany w 57,94%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów – 720,00 zł

Wykonanie – 720,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) darowizna w formie pieniężnej: plan – 720,00 zł, wykonanie – 720,00 zł

Plan działu 851 został wykonany w 100%, zrealizowane dochody to dochody bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów – 1.856.154,82 zł

Wykonanie – 1.822.737,69 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne: plan – 50.153,00 zł, wykonanie – 50.050,13 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- a) środki ze zwrotów za domy opieki plan – 73.419,62 zł, wykonanie – 73.627,50 zł
- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 629,04 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze: plan – 45.971,00 zł, wykonanie – 45.971,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 9.300,00 zł, wykonanie – 8.997,91 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe: plan – 596.648,00 zł, wykonanie – 592.927,48 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- a) wpływy z różnych dochodów: plan – 1.400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka: plan – 295.925,00 zł, wykonanie – 295.925,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wpływy z usług: plan – 254.000,00 zł, wykonanie – 251.491,74 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (usługi specjalistyczne): plan – 16.660,00 zł, wykonanie – 16.660,00 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (usługi specjalistyczne): plan – 96.247,00 zł, wykonanie – 96.247,00 zł
- d) dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% z tytułu realizacji usług specjalistycznych): plan – 145,00 zł, wykonanie – 8,10 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów: plan – 284.658,00 zł, wykonanie – 276.626,80 zł

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców zadania zlecone: plan – 22.500,00 zł, wykonanie – 22.500,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.368,19 zł
b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: plan – 90.256,00 zł, wykonanie – 73.836,60 zł:
• jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł oraz koszty obsługi,
• świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej
c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych: plan – 15.872,20 zł, wykonanie – 15.871,20 zł.

Środki w tym dziale w ramach dotacji na zadania własne i zlecone wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan został osiągnięty w 98,20% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan dochodów – 706.132,04 zł****Wykonanie – 706.132,04 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł
b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków: plan – 700.132,04 zł, wykonanie – 700.132,04 zł:
• dodatek węglowy,
• dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi,
• dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi.

Plan działu 853 został wykonany w 100%, zrealizowane dochody to dochody bieżące.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan dochodów – 19.745,00 zł****Wykonanie – 10.385,48 zł****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- a) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia): plan – 11.500,00 zł, wykonanie – 6.140,48 zł
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: plan – 4.245,00 zł, wykonanie – 4.245,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Plan w tym dziale został wykonany w 52,60% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan dochodów – 7.081.389,35 zł****Wykonanie – 7.070.186,67 zł****Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

- a) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 4.127,94 zł
- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 8.208,55 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- a) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 2.953,40 zł
- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 13.022,24 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego zadania zlecone: plan – 6.594.000,00 zł, wykonanie – 6.593.711,68 zł
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie wychowawcze): plan – 22.000,00 zł, wykonanie – 21.758,10 zł
- e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna): plan – 56.389,85 zł, wykonanie – 56.459,97 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (KDR): plan – 2.445,00 zł, wykonanie – 2.445,00 zł
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (KDR): plan – 20,00 zł, wykonanie – 14,05 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- a) darowizna w formie pieniężnej: plan- 600,00 zł, wykonanie – 600,00 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone: plan – 133.627,00 zł, wykonanie – 133.627,00 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

- a) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 39,50 zł, wykonanie – 39,50 zł
- b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania zleconego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie rodzinne): plan – 233.268,00 zł, wykonanie – 233.219,24 zł

Środki w tym dziale w ramach dotacji na zadania zlecone wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan został wykonany w 99,84% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan dochodów – 13.833.502,21 zł****Wykonanie – 13.824.625,98 zł****Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- a) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: plan – 2.161.893,05 zł, wykonanie – 2.162.842,19 zł
- b) wpływy za odprowadzone ścieki: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

- c) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 9.370,48 zł, wykonanie – 9.370,48 zł
- d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 486.834,18 zł, wykonanie – 538.901,38 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- a) wpływy z tytułu odpadów komunalnych: plan – 10.347.224,55 zł, wykonanie – 10.331.313,20 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- a) środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na czyszczenie mechaniczne ulic: plan – 122.512,00 zł, wykonanie – 122.512,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (środki z rozliczenia za 2022 rok z PGE Dystrybucja): plan – 579,06 zł, wykonanie – 579,06 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- a) wpływy kar pieniężnych od osób fizycznych za usunięcie drzew: plan – 34.845,00 zł, wykonanie – 34.845,00 zł
- b) środki z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego oraz z tytułu opłat za usunięte drzewa: plan – 47.558,83 zł, wykonanie – 139.838,01 zł

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- a) wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan – 10.500,00 zł, wykonanie – 9.103,40 zł
- b) wpływy z opłaty prolongacyjnej: plan – 250,00 zł, wykonanie – 326,00 zł
- c) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 101.200,00 zł, wykonanie – 114.332,84 zł
- d) kary od osób prawnych w zakresie realizacji zawartych umów: plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- a) wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: plan - 78,00 zł, wykonanie – 78,00 zł
- b) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 114,93 zł, wykonanie – 142,29 zł
- c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 2.516,13 zł, wykonanie – 2.516,13 zł
- d) wpływy z różnych dochodów (nagroda pieniężna z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach konkursu „Miasto z klimatem”): plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł
- e) środki z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie działań z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt: plan – 7.475,00 zł, wykonanie – 7.475,00 zł
- f) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji: plan – 600,00 zł, wykonanie – 600,00 zł
- g) środki z UE w ramach projektu „Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie”: plan – 65.950,00 zł, wykonanie – 65.950,00 zł
- h) dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zakupionego w 2022 r. samochodu elektrycznego: plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł
- i) dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę tężni solankowej w ramach programu „Mazowsze dla klimatu”: plan – 349.901,00 zł, wykonanie – 199.901,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 13.488.774,98 zł, dochody majątkowe 335.851 zł. Plan działu 900 został osiągnięty w 99,94%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan dochodów – 3.071.620,35 zł****Wykonanie – 3.029.515,35 zł****Rozdział 92116 – Biblioteki**

- a) dotacja z NFOŚiGW na budowę biblioteki w Brwinowie: plan – 535.705,00 zł, wykonanie – 535.705,00 zł
- b) dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę biblioteki: plan – 2.423.792,35 zł, wykonanie – 2.423.792,35 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- a) dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na renowację i uzupełnienie sztukaterii i naprawę schodów w pałacu Wierusz-Kowalskich: plan - 70.000,00 zł, wykonanie - 70.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- a) wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: plan - 0,00 zł, wykonanie – 18,00 zł
- b) środki z UE na projekt pn. Modernizacja pomnika „Ściana śmierci: plan – 42.123,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dochody majątkowe w dziale 921 stanowią 2.959.497,35 zł, a dochody bieżące to kwota 70.018,00 zł.

Plan działu 921 został wykonany w 98,63%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan dochodów – 75.341,00 zł****Wykonanie – 75.346,92 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 0,00 zł, wykonanie – 5,92 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- a) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji: plan – 85,00 zł, wykonanie – 85,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- a) dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę strefy workout w Brwinowie w ramach programu „Mazowsze dla sportu”: plan 75.256,00 zł, wykonanie – 75.256,00 zł

Plan działu 926 został osiągnięty w 100,01%, dochody bieżące stanowią kwotę 90,92 zł, a dochody majątkowe 75.256,00 zł.

PODSUMOWANIE :

W 2023 r. osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 207.930.671,53 zł, co stanowi 97,90% planu. Dochody bieżące to kwota 182.676.882,24 zł, a dochody majątkowe to kwota 25.253.789,29 zł.

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w roku 2023 składają się :

- a) oświatowa część subwencji ogólnej 27.704.342 zł
- b) rezerwa subwencji ogólnej 8.612.021,75 zł
- c) dotacje na zadania zlecone 7.665.293,84 zł
- d) dotacje celowe - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.875.982,20 zł
- e) pozostałe dotacje celowe 24.309.301,11 zł
- f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 53.806.891 zł
- g) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5.211.766 zł
- h) pozostałe dochody 78.745.073,63 zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 16,28%, subwencje to 17,46%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 25,88%, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to 2,51%, a dochody pozostałe stanowią 37,87%. Dochody pozostałe to głównie wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 25.253.789,29 zł i stanowią one 12,15% ogólnej kwoty dochodów. Są to wpływy z tytułu:

- a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 57.571,16 zł,
- b) sprzedaż działek 1.466.207,32 zł,
- c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 8.557.268,08 zł,
- d) środki z EFRR w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (...) w miejscowości Kanie, gmina Brwinów” z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową: 242.272,35 zł,
- e) środki z EFRR w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (...) w miejscowości Kanie, gmina Brwinów” z przeznaczeniem na infrastrukturę kanalizacyjną: 319.269,65 zł,
- f) dotacja z Powiatu Grodzkiego, Podkowy Leśnej i Milanówka na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską: 45.564,12 zł,
- g) dotacja z Powiatu Pruszkowskiego na rozbudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Graniczną w Żółwinie: 1.596.700 zł,
- h) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Szkolnej w Żółwinie: 3.048.103,47 zł,
- i) dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę ul. Kępińskiej: 800.000 zł,
- j) dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę ul. Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie: 5.000.000 zł,
- k) dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie” na zakup wirtualnej strzelnicy: 87.355,83 zł,
- l) środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację części wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2022 r.: 28.108,56 zł,
- m) środki z EOG na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu”: 539.549,71 zł
- n) środki z budżetu państwa na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu”: 95.214,69 zł
- o) środki z UE w ramach projektu „Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie”: 65.950,00 zł
- p) dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zakupionego w 2022 r. samochodu elektrycznego: 70.000,00 zł
- q) dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę tężni solankowej w ramach programu „Mazowsze dla klimatu”: 199.901,00 zł
- r) dotacja z NFOŚiGW na budowę biblioteki w Brwinowie: 535.705,00 zł
- s) dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę biblioteki: 2.423.792,35 zł
- t) dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę strefy workout w Brwinowie w ramach programu „Mazowsze dla sportu”: 75.256,00 zł.

W ramach dochodów realizowano dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tzw. „*dochody znaczone*”, tj. wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne (wyniosły 10.331.313,20 zł, co stanowi 99,85% planowanej kwoty); opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wyniosły 835.256,69 zł, co stanowi 100,08% planowanej kwoty); opłaty za korzystanie ze środowiska (wyniosły 174.683,01 zł, co stanowi 211,98% planowanej kwoty).

Z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęła kwota 53.806.891 zł, w stosunku do planu 53.806.891 zł, jest to 100% wykonania planu.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęło 5.211.766 zł, w stosunku do planu 5.211.766 zł, jest to 100 % wykonania planu.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie ogółem 29.343.744,32 zł zostały zrealizowane w 86,06%. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie ogółem 183.054.953,79 zł zostały zrealizowane w 99,79%.

W ramach zaplanowanych dochodów majątkowych, dotacje i środki na realizację projektów z udziałem środków UE stanowią 60,08% wartości dochodów majątkowych ogółem.

Wpływ na wysokość osiągniętych w 2023 r. dochodów miały otrzymane środki z Funduszu Pomocowego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonanie planu dochodów za rok 2023					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01043	6257	242 272,35	242 272,35	100,00
010	01044	6257	319 269,65	319 269,65	100,00
010	01095	2010	186 918,70	186 918,70	100,00
010			748 460,70	748 460,70	100,00
400	40002	0830	2 745,99	2 745,99	100,00
400	40002	0920	3 138,10	3 138,10	100,00
400	40002	0940	3 261,73	3 261,73	100,00
400			9 145,82	9 145,82	100,00
600	60004	0900	168,69	168,69	100,00
600	60004	0940	5 715,52	5 715,52	100,00
600	60004	2010	7 619,41	7 619,41	100,00
600	60004	2170	1 180 890,60	1 175 782,80	99,57
600	60004	2310	128 056,96	127 848,96	99,84
600	60004	2950	1 149,12	1 149,12	100,00
600	60013	6300	45 564,12	45 564,12	100,00
600	60014	2320	839 026,68	500 021,59	59,60
600	60014	6300	1 600 000,00	1 596 700,00	99,79
600	60016	0960	65 955,06	65 955,06	100,00
600	60016	6290	3 048 103,47	3 048 103,47	100,00
600	60016	6300	800 000,00	800 000,00	100,00
600	60016	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
600	60019	0490	43 000,00	41 422,43	96,33
600	60019	0640	92,80	92,80	100,00
600	60019	0920	31,73	31,73	100,00
600			12 765 374,16	12 416 175,70	97,26
700	70005	0470	50 933,53	51 783,53	101,67
700	70005	0550	130 000,00	122 032,67	93,87
700	70005	0640	855,20	903,20	105,61
700	70005	0750	850 000,00	842 273,03	82,45
700	70005	0760	63 243,90	57 571,16	86,18
700	70005	0770	1 466 600,00	1 466 207,32	99,97
700	70005	0920	13 000,00	12 946,53	99,59
700	70005	0940	2,95	2,95	100,00
700	70005	0970	6 371,38	8 739,31	137,17
700	70007	0750	409 000,00	400 787,57	97,99
700	70007	0920	17 500,00	20 896,80	119,41
700	70007	0940	18 202,87	18 202,87	100,00
700			3 025 709,83	3 002 346,94	99,23
750	75011	2010	249 061,00	249 061,00	100,00
750	75011	2360	138,85	74,40	53,58
750	75023	0630	9 800,00	9 520,04	97,14
750	75023	0690	30,00	0,00	0,00
750	75023	0920	1 200,00	1 198,06	99,84
750	75023	0940	5 121,81	5 260,54	102,71
750	75023	0950	11 402,88	10 016,82	87,84
750	75023	0960	3 510,92	3 510,92	100,00
750	75023	2690	76 273,39	70 301,65	92,17

750	75095	0690	50,00	50,00	100,00
750			356 588,85	348 993,43	97,87
751	75101	2010	5 083,00	5 083,00	100,00
751	75108	2010	147 694,00	146 079,68	98,91
751	75110	2010	848,00	713,26	84,11
751			153 625,00	151 875,94	98,86
752	75224	2010	1 421,00	1 372,00	96,55
752	75295	6320	122 450,00	87 355,83	71,34
752			123 871,00	88 727,83	71,63
754	75412	0940	2 912,22	2 912,22	100,00
754	75412	2710	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75416	0570	22 000,00	22 669,85	103,04
754	75416	0640	185,60	208,80	112,50
754	75495	0940	8 400,00	8 400,00	100,00
754	75495	2100	2 082 012,54	2 081 772,54	99,99
754			2 155 510,36	2 155 963,41	100,02
756	75601	0350	200 000,00	208 985,12	104,49
756	75601	0910	6 869,54	6 629,00	96,50
756	75615	0310	31 980 000,00	32 272 891,68	100,92
756	75615	0320	105 000,00	90 134,13	85,84
756	75615	0330	20 400,00	20 250,00	99,26
756	75615	0340	122 000,00	97 411,20	79,85
756	75615	0500	900 000,00	835 724,80	92,86
756	75615	0640	1 100,00	1 104,00	100,36
756	75615	0880	1 300,00	964,00	74,15
756	75615	0910	72 772,00	104 402,23	143,46
756	75616	0310	9 239 529,71	8 941 903,50	96,78
756	75616	0320	390 000,00	330 589,16	84,77
756	75616	0330	12 000,00	11 762,04	98,02
756	75616	0340	357 353,53	348 931,03	97,64
756	75616	0360	500 000,00	458 248,31	91,65
756	75616	0370	6 500,00	6 082,00	93,57
756	75616	0430	13 000,00	12 740,00	98,00
756	75616	0500	3 350 643,06	3 471 960,61	103,62
756	75616	0640	35 000,00	38 091,50	108,83
756	75616	0880	1 200,00	1 125,00	93,75
756	75616	0910	123 000,00	130 891,29	106,42
756	75616	0940	919,43	919,43	100,00
756	75618	0270	171 131,80	171 131,80	100,00
756	75618	0410	162 067,50	162 586,50	100,32
756	75618	0480	663 428,76	664 124,89	100,10
756	75618	0490	575 669,12	566 733,67	98,45
756	75618	0610	594,00	546,00	91,92
756	75618	0640	3 236,40	3 336,80	103,10
756	75618	0690	32 890,00	29 926,00	90,99
756	75618	0920	3 700,00	3 698,44	99,96
756	75621	0010	53 806 891,00	53 806 891,00	100,00
756	75621	0020	5 211 766,00	5 211 766,00	100,00
756			108 069 961,85	108 012 481,13	99,95

758	75801	2920	27 704 342,00	27 704 342,00	100,00
758	75802	2750	8 612 021,75	8 612 021,75	100,00
758	75814	0920	715 270,32	715 070,32	99,97
758	75814	0950	289 701,20	288 427,69	99,56
758	75814	2030	38 278,90	38 278,90	100,00
758	75814	2100	2 354 318,00	2 354 318,00	100,00
758	75814	2990	804 686,16	804 686,16	100,00
758	75814	6330	28 108,56	28 108,56	100,00
758	75814	6680	8 557 268,08	8 557 268,08	100,00
758			49 103 994,97	49 102 521,46	100,00
801	80101	0960	500,00	500,00	100,00
801	80101	0970	4 435,70	4 435,70	100,00
801	80101	2030	28 500,00	28 500,00	100,00
801	80101	2400	1 900,00	1 043,63	54,93
801	80101	6300	700 000,00	0,00	0,00
801	80103	0660	2 000,00	1 529,60	76,48
801	80104	0660	258 200,00	268 488,90	103,98
801	80104	0670	923 000,00	908 656,50	98,45
801	80104	0750	3 600,00	3 600,00	100,00
801	80104	0830	945 726,90	960 563,31	101,57
801	80104	0920	909,52	909,52	100,00
801	80104	0940	2 802,15	2 802,15	100,00
801	80104	0950	13 813,26	13 813,26	100,00
801	80104	0970	3 160,05	3 160,05	100,00
801	80104	2030	1 378 892,00	1 366 420,18	99,10
801	80106	0830	81 000,00	79 916,88	98,66
801	80148	2400	3 500,00	321,64	9,19
801	80149	0660	11 400,00	9 059,10	79,47
801	80149	0670	36 600,00	32 352,70	88,40
801	80153	0940	13 000,00	9 169,67	70,54
801	80153	2010	283 684,24	277 745,01	97,91
801	80153	2100	30 782,34	24 448,04	79,42
801	80195	0960	21 666,20	21 153,20	97,63
801	80195	0960	20 250,00	17 005,00	83,98
801	80195	2020	40 664,80	40 244,80	98,97
801	80195	2057	341 645,00	50 765,00	14,86
801	80195	2057	272 080,80	562 960,80	206,91
801	80195	2460	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80195	6206	3 219 916,32	539 549,71	16,76
801	80195	6209	568 220,52	95 214,69	16,76
801			9 241 849,80	5 354 329,04	57,94
851	85154	0960	720,00	720,00	100,00
851			720,00	720,00	100,00
852	85213	2030	50 153,00	50 050,13	99,79
852	85214	0690	73 419,62	73 627,50	100,28
852	85214	0940	1 000,00	629,04	62,90
852	85214	2030	45 971,00	45 971,00	100,00
852	85216	0940	9 300,00	8 997,91	96,75
852	85216	2030	596 648,00	592 927,48	99,38

852	85219	0970	1 400,00	0,00	0,00
852	85219	2030	295 925,00	295 925,00	100,00
852	85228	0830	254 000,00	251 491,74	99,01
852	85228	2010	16 660,00	16 660,00	100,00
852	85228	2030	96 247,00	96 247,00	100,00
852	85228	2360	145,00	8,10	5,59
852	85230	2030	284 658,00	276 626,80	97,18
852	85231	2010	22 500,00	22 500,00	100,00
852	85295	0940	2 000,00	1 368,19	68,41
852	85295	2100	90 256,00	73 836,60	81,81
852	85295	2180	15 872,20	15 871,20	99,99
852			1 856 154,82	1 822 737,69	98,20
853	85395	0940	6 000,00	6 000,00	100,00
853	85395	2180	700 132,04	700 132,04	100,00
853			706 132,04	706 132,04	100,00
854	85415	2030	11 500,00	6 140,48	53,40
854	85415	2040	4 245,00	4 245,00	100,00
854	85495	2100	4 000,00	0,00	0,00
854			19 745,00	10 385,48	52,60
855	85501	0920	6 000,00	4 127,94	68,80
855	85501	0940	10 000,00	8 208,55	82,09
855	85502	0920	3 000,00	2 953,40	98,45
855	85502	0940	20 000,00	13 022,24	65,11
855	85502	2010	6 594 000,00	6 593 711,68	100,00
855	85502	2060	22 000,00	21 758,10	98,90
855	85502	2360	56 389,85	56 459,97	100,12
855	85503	2010	2 445,00	2 445,00	100,00
855	85503	2360	20,00	14,05	70,25
855	85504	0960	600,00	600,00	100,00
855	85513	2010	133 627,00	133 627,00	100,00
855	85595	0920	39,50	39,50	100,00
855	85595	2100	233 268,00	233 219,24	99,98
855			7 081 389,35	7 070 186,67	99,84
900	90001	0750	2 161 893,05	2 162 842,19	100,04
900	90001	0830	100,00	0,00	0,00
900	90001	0920	9 370,48	9 370,48	100,00
900	90001	0940	486 834,18	538 901,38	110,70
900	90002	0490	10 347 224,55	10 331 313,20	99,85
900	90005	2710	122 512,00	122 512,00	100,00
900	90015	0940	579,06	579,06	100,00
900	90019	0570	34 845,00	34 845,00	100,00
900	90019	0690	47 558,83	139 838,01	294,03
900	90026	0640	10 500,00	9 103,40	86,70
900	90026	0880	250,00	326,00	130,40
900	90026	0910	101 200,00	114 332,84	112,98
900	90026	0950	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90095	0900	78,00	78,00	100,00
900	90095	0920	114,93	142,29	123,81
900	90095	0940	2 516,13	2 516,13	100,00

900	90095	0970	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	2710	7 475,00	7 475,00	100,00
900	90095	2950	600,00	600,00	100,00
900	90095	6257	65 950,00	65 950,00	100,00
900	90095	6280	70 000,00	70 000,00	100,00
900	90095	6300	199 901,00	199 901,00	100,00
900	90095	6300	150 000,00	0,00	0,00
900			13 833 502,21	13 824 625,98	99,94
921	92116	6280	535 705,00	535 705,00	100,00
921	92116	6300	2 423 792,35	2 423 792,35	100,00
921	92120	2020	70 000,00	70 000,00	100,00
921	92195	0900	0,00	18,00	0,00
921	92195	6257	42 123,00	0,00	0,00
921			3 071 620,35	3 029 515,35	98,63
926	92601	0940	0,00	5,92	0,00
926	92604	2950	85,00	85,00	100,00
926	92695	6300	75 256,00	75 256,00	100,00
926			75 341,00	75 346,92	100,01
OGÓŁEM			212 398 697,11	207 930 671,53	97,90

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 R. WYDATKI

Plan wydatków na 2023 r. w uchwale budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. zakładał kwotę 212.681.177,61 zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Finansowymi Burmistrza, skorygowano plan wydatków do wysokości 245.316.717,22 zł, zwiększając także kwotę pierwotnie planowanego deficytu budżetowego z kwoty 29.474.269,91 zł do kwoty 32.918.020,11 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 223.559.143,97 zł (w tym wydatki majątkowe 59.159.040,65 zł), co stanowi 91,13% planowanych wydatków.

Szczegółowy opis realizacji planu wydatków inwestycyjnych przedstawiają dodatkowe informacje z wykonania inwestycji za 2023 r.

Na kwotę wydatków składają się poszczególne pozycje według następujących działów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 4.055.336,37 zł

Wykonanie – 3.942.544,45 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 149.468,04 zł na dotację dla Spółki Wodnej Brwinów, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Brwinowie Nr LXIII.731.2023 z dnia 30.03.2023 r.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 8.134,51 zł na wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W tym rozdziale wydatkowano środki na infrastrukturę wodociągową wsi w wysokości 997.122,85 zł, w tym 994.406,15 zł na wydatki inwestycyjne. Na wydatki bieżące zaplanowano 55.000 zł, wydatkowano 2.716,70 zł. Wydatki poniesiono na zapłatę za decyzję o umieszczeniu urządzenia w drogach nie będących własnością gminy, w zakresie urządzeń wodociągowych w rejonach wiejskich, nie wydzierżawionych BPWiK i nie podlegających utrzymaniu przez przedsiębiorstwo, zgodnie z zawartą umową operatorską. Środki bieżące w wysokości 10.000 zł zaplanowane na remonty i usługi w zakresie sieci wodociągowych nie zostały wykorzystane, gdyż w przypadku remontów nie wystąpiła taka potrzeba, a w przypadku usług wydatki zostały zrefundowane przez BPWiK. Z kwoty 45.000 zł zaplanowanej na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesiono wydatki w styczniu, po czym zostały one zrefundowane przez BPWiK na podstawie umowy operatorskiej, pozostały tylko wydatki w wysokości 2.716,70 zł.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera odrębna część informacji.

W ramach tego rozdziału 131.364 zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W tym rozdziale wydatkowano środki na infrastrukturę sanitacyjną wsi w wysokości 2.595.392,58 zł, w tym 2.592.990,18 zł na wydatki inwestycyjne. Na wydatki bieżące zaplanowano 55.000 zł, wydatkowano 2.402,40 zł. Wydatki poniesiono na zapłatę za decyzję o umieszczeniu urządzenia w drogach nie będących własnością gminy, w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonach wiejskich, nie wydzierżawionych BPWiK i nie podlegających utrzymaniu przez przedsiębiorstwo, zgodnie z zawartą umową operatorską. Środki zaplanowane na remonty, usługi i analizy, ekspertyzy w kwocie 15.000 zł nie zostały wykorzystane, gdyż nie było takiej potrzeby. Z kwoty 40.000 zł zaplanowanej na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesiono wydatki w styczniu oraz maju, po czym zostały one zrefundowane przez BPWiK na podstawie umowy operatorskiej, pozostał tylko wydatek w wysokości 2.402,40 zł.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera odrębna część informacji.
W ramach tego rozdziału 120.540 zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 192.426,47 zł i są to wydatki związane ze zwrotem dla rolników akcyzy zawartej w paliwie (w ramach zadań zleconych), za prenumeraty czasopism dotyczących wsi i rolnictwa oraz jej przesyłkę pocztą, za zakup nagród w konkursie na największe warzywo i owoc oraz w konkursie w trakcie dożynek. Nie wykorzystano części środków na zakupy i usługi, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 97,22 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 75,92%
- wydatki majątkowe wykonano w 100%.

Przyczyny niższego wykonania planu opisano w poszczególnych rozdziałach.

W dziale tym wydatkowano 186.918,70 zł dotacji na zadania zlecone, przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w paliwie.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków – 1.151.996,22 zł

Wykonanie – 1.081.905,32 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Na wykonanie składają się wydatki bieżące w kwocie 52.909,10 zł, przeznaczone na zapłatę decyzji za umieszczenie urządzenia w drogach innych niż gminne, za dostawę wody do południowych sołectw gminy Brwinów przez ZWiK Grodzisk Mazowiecki (nie zrefundowane do końca roku przez BPWiK), za usunięcie kolizji sieci wodociągowej z kanalizacją deszczową. Niewykorzystany plan stanowią zaplanowane środki na zapłatę za dostawę wody dla mieszkańców sukcesywnie w ciągu całego roku, które następnie obciążają BPWiK na podstawie umowy operatorskiej. Po refundacji wydatków plan pozostaje niewykorzystany. Analogicznie nie wykorzystano też środków zaplanowanych na zapłatę decyzji.

Na inwestycje, zaplanowane w wysokości 2.593.145,71 zł wydatkowano w 2.592.990,18 zł, w tym 120.540 zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 93,92% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 43,02%,
- wydatki majątkowe wykonano w 100%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123.000 zł, głównie na zapłatę faktur za dostawę wody i opłacenie decyzji za umieszczenie urządzeń (wodociągów) w pasie drogowym, do czasu refundacji wydatków przez BPWiK oraz na usługi. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków jest refundowana na mocy podpisanej umowy operatorskiej z BPWiK, co zmniejsza wydatki roku bieżącego, lecz plan musi być zabezpieczony do wysokości podpisanych umów.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera odrębna część informacji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków - 43.396.527,84 zł

Wykonanie – 42.001.473,12 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki bieżące w wysokości 3.212.492,48 zł. Na dofinansowanie przewozu mieszkańców na terenie gminy Brwinów wydatkowano 3.146.151,34 zł (w tym 1.175.782,80 zł z dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych), na dotację przekazywaną dla Powiatu Pruszkowskiego na organizację powiatowo-gminnego transportu lokalnego wydatkowano 58.721,73 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki realizowane są na podstawie faktur wystawianych przez PKS, przewoźnika wyłonionego na

podstawie pzp do realizacji tego zadania, w oparciu o liczbę kursów i liczbę osób korzystających z przejazdów, stąd niższy poziom wydatków.

Ponadto wydatkowano 7.619,41 zł na przewóz osób niepełnosprawnych i seniorów do lokali wyborczych w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu, w ramach dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano 1.411.266,90 zł na inwestycje, stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego lub na zadania przejęte (szczegóły tych inwestycji w odrębnej części opisowej). Ponadto zaplanowano 10.000 zł na pomoc rzeczową w zakresie nadzoru autorskiego przy realizacji przez Województwo inwestycji, których dokumentację sporządziła i przekazała gmina – z tego tytułu nie poniesiono wydatków.

Zaawansowanie oraz szczegóły realizacji wydatków majątkowych zawarto w odrębnych sprawozdaniach opisowych.

W rozdziale tym kwotę 986.418,21 zł ujęto w jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji przekazanej przez Powiat Pruszkowski w wysokości 723.678,68 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2021/2022, zgodnie z podpisanym porozumieniem. W I półroczu wydatkowano na ten cel 396.408,64 zł, pozostała kwota została zwrócona. Podpisano kolejne porozumienie na sezon zimowy 2022/2023 z dotacją w wysokości 115.348 zł w 2023 r. Wydatkowano na ten cel 103.612,95 zł, pozostałość zwrócono. Nie miała miejsca korekta planu dochodów i wydatków związanych z dotacjami.

Na zadania inwestycyjne, stanowiące pomoc rzeczową dla Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczono 2.193.682,91 zł, wydatkowano kwotę 2.190.382,91 zł (w tym 1.596.700 zł na rozbudowę skrzyżowania ulic Szkolnej i Granicznej w Żółwinie w ramach dotacji z Powiatu Pruszkowskiego). Ponadto zaplanowano 114.350 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego oraz 300.000 zł dla Powiatu Grodzkiego, na realizację wydatków inwestycyjnych, z czego przekazano 300.000 zł. Nie wykorzystano 114.350 zł, gdyż nie wystawiono żadnych decyzji ZRID, które obligowałyby gminę Brwinów do przekazania dotacji.

Szczegóły realizacji wydatków majątkowych zawarto w odrębnych sprawozdaniach opisowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- a) bieżące w ogólnej kwocie 10.508.695,22 zł, poniesione na utwardzanie, równanie i bieżące utrzymanie dróg, konserwację i utrzymanie oznakowania dróg, nadzór nad realizowanymi remontami, zakup materiałów do bieżących prac oraz materiałów do realizacji tych zadań (np. dzienniki budowy), remonty nawierzchni po uszkodzeniach wyrządzonych w czasie zimy, sporządzenie dokumentacji dla kolejnych remontów, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, kosztorysów itp., konserwację i uzupełnienie oznakowania, skruszenie gruzu betonowego, zarządzanie projektem „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza....” (w tym 7.468.297,97 zł wydatkowano na remonty dróg, chodników, parkingów) oraz na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych (w wysokości 1.514.740,70 zł),
- b) majątkowe w kwocie 23.600.583,66 zł (w tym wykup gruntów pod drogi 190.537,19 zł i przebudowa ulic Lilpopa, Sienkiewicza i Żwirki i Wigury z funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł).

Szczegóły realizacji wydatków majątkowych zawarto w odrębnych sprawozdaniach opisowych.

W rozdziale tym wydatkowano 135.425,87 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego, 5.914.284,82 zł stanowiły wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki bieżące w wysokości 1.992,60 zł (z planowanych 10.500 zł), poniesione na internetowy dostęp do systemu obsługującego parkometry. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki bieżące w wysokości 206.051,80 zł. Wydatkowano 35.431,54 zł na zakup wiaty przystankowej, środków do mycia wiat przystankowych, materiałów i narzędzi do utworzenia nowych platform przystankowych; znaków drogowych do oznaczenia przystanków; 4 305 zł wydatkowano na naprawę wiaty w Parzniewie; 166.315,26 zł na uzgodnienia i wykonanie kosztorysu budowy przystanków komunikacyjnych, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu dla przystanków autobusowych, budowę nowych przystanków i platform, wykonanie tablic informacyjnych, dostawę przystanków.

Ponadto wydatkowano 49.740,24 zł na dostawę i montaż tzw. „Zielonych przystanków”.

W rozdziale tym wydatkowano 19.932,20 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Na wykonanie składają się wydatki na zakup dostępu do sieci internetowej, w wysokości 9.876,35 zł. Są to wydatki eksploatacyjne związane z wykorzystywaniem przez mieszkańców Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej.

W ciągu roku nie wystąpiła potrzeba zakupów, napraw czy usług związanych z eksploatacją i funkcjonowaniem GISE.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na umowy-zlecenia związane z pełnieniem nadzoru na remontami dróg. Wydatkowano na ten cel 6.280,98 zł.

Zaplanowano 16.000 zł na zadanie utrzymania parkingu „Parkuj i Jedź” w Otrębusach, wybudowanego z udziałem środków UE, z czego wydatkowano 4.088,39 zł na zakup rolek, energię elektryczną, wynajem toalet, usługi telekomunikacyjne.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 96,79% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 92,99%
- wydatki majątkowe w 98,90%.

Przyczyny niższego niż planowano wykonanie wydatków bieżących omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 7.395.014,34 zł

Wykonanie – 5.890.247,35 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wykonanie składają się wydatki bieżące w wysokości 489.218,71 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz utrzymaniem i administrowaniem targowiska miejskiego, między innymi na:

- zakup energii w wysokości 88.301 zł (energia elektryczna dostarczana na targowisko miejskie),
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 11.615,52 zł (zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania targowiska, w tym środków czystości, wyposażenia, żwiru, bloczków opłaty targowej),
- zakup usług pozostałych w wysokości 354.092,85 zł (wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków z targowiska miejskiego, deratyzacja, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie wycen działek i lokali, ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości, aktualizacja komputerowych programów geodezyjnych, opłaty za odpisy z ewidencji gruntów, opłaty za wypisy i wyrisy działek, regulacja stanu prawnego dróg - analizy i opracowania geodezyjne, opłaty za czynności notarialne, wykonanie kopii map, opłaty za najem działek pod ścieżki rowerowe oraz pod pompownię wody, wykonanie podziałów działek, wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych),
- różne opłaty i składki w wysokości 204,33 zł (i ubezpieczenie inkasenta),
- opłaty sądowe w wysokości 16.658 zł (związane z regulacjami statusu nieruchomości – zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy i wpisy, od złożonych depozytów sądowych, od odpisów postanowień, opłata od pozwu),
- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków w wysokości 10.000 zł,
- opłaty za wyłączenia z produkcji leśnej w wysokości 2.542,08 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste, w wysokości 2.567,81 zł,
- pozostałe wydatki, w wysokości 3.237,12 zł (usługi remontowe na targowisku).

Zaplanowano też 4.644.014,34 zł na wydatki inwestycyjne, z czego wydatkowano 4.057.349,60 zł. W rozdziale tym w planie wydatków zabezpieczono środki zgodnie z podpisanymi umowami na usługi geodezyjne i bieżącą działalność. Wartość tych umów związana jest z ilością zlecanych zadań, w zależności od potrzeb Urzędu Gminy. Niższe wykonanie planu na opłaty sądowe wynika z postępu prowadzonych spraw sądowych, których procedowanie i rozstrzygnięcie uzależnione jest od stron biorących udział w prowadzonych postępowaniach. Zaplanowano również środki na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości, lecz nie zostały one wykorzystane. Ponadto środki zaplanowane na zakup energii nie zostały w całości wykorzystane, gdyż precyzyjne określenie planu dla tego rodzaju wydatków jest trudne, uzależnione od zużycia i obowiązujących cen. Stąd też niższe wykonanie planu wydatków bieżących.

W rozdziale tym kwotę 5.500 zł wykazano jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 10.059,28 zł środków w ramach Funduszu sołectkiego.

Rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

Na wykonanie składają się wydatki bieżące, przeznaczone na utrzymanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy w kwocie 1.342.967,61 zł.

W większej szczegółowości główne środki przeznaczono na:

- zakup materiałów w wysokości 330.012,43 zł (głównie zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków mieszkalnych, materiały do ich remontów oraz do urządzenia otoczenia, środki do utrzymania czystości),
- zakup energii w wysokości 182.729,31 zł (zakup energii elektrycznej, wody i gazu),
- zakup usług remontowych w wysokości 325.400,68 zł (konserwacja i usuwanie awarii instalacji elektrycznych, gazowych i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych za mieszkania gminne w budynkach zarządzanych przez te wspólnoty, naprawa dachu i komina w budynku Moszna 39A, naprawa dachu i konserwacja rynien w budynku ul. Szkolna 39 Żółwin),
- zakup usług pozostałych w wysokości 341.482,05 zł (głównie wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odbiór ścieków z budynków komunalnych, koszty eksploatacyjne ponoszone w mieszkaniach gminnych w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, opłata za dozór urządzeń technicznych, okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, dezynsekcja, deratyzacja, wymiana szyby i zasuwy w lokalach budynku Moszna 49a, wykonanie gazociągu z przyłączami do lokali ul. Zgoda 2 i 4, przygotowanie dokumentacji rozbiórki budynku Wigusin 16, wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, wymiana okien w budynku Moszna 49A, uprzątnięcie lokalu komunalnego wraz z deratyzacją w budynku ul. Biskupicka 57B, przegląd i czyszczenie rynien w budynkach komunalnych, wymiana ogrzewania w lokalach mieszkalnych ul. Turystyczna 4),
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej świadectw w budynkach mieszkalnych w wysokości 60.000 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców budynków komunalnych i socjalnych w wysokości 76.570,56 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 26.225,58 zł (opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe i koszty komornicze).

W rozdziale tym w ramach zaplanowanych usług zabezpieczony został plan do wysokości podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych, natomiast wydatki są realizowane na podstawie faktycznych wielkości. Utrzymywana też jest rezerwa na zwrot kaucji gwarancyjnych. Przewidziano również środki na remonty, na część z nich podpisano umowy i zrealizowano je, części nie udało się przeprowadzić. Koszty szacunkowe przyznane w budżecie na remonty i usługi nie zostały wykorzystane w całości z powodu braku chętnych wykonawców (budynek komunalny Brwinów ul. Rynek 28 - remont schodów i wykonanie elewacji oraz budynek komunalny Brwinów ul. Słoneczna 6). Z powodu znacznego wzrostu cen energii zabezpieczono wyższy plan na realizację zadań w powyższym zakresie, nie został wykorzystany z powodu zastosowanych przez państwo

działań ochronnych. Ponadto z uwagi na ciepłą jesień i zimę dostawy oleju były niższe niż założono w umowie.

W ramach tego rozdziału kwotę 26.000 zł ujęto w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej w wysokości 711,43 zł (zgodnie z nowymi zasadami funkcjonowania targowisk).

Niższe wykonanie planu w tym rozdziale wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na umowy-zlecenia w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba. Ponadto wynagrodzenie inkasenta stanowi prowizję od wydanych blankietów opłat, co jest nieprzewidywalne.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 79,65% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 66,63%
- wydatki majątkowe w 87,37%.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym dziale zostało omówione przy poszczególnych rozdziałach.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków - 181.765,28 zł

Wykonanie – 144.562,37 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wykonanie składają się wydatki bieżące poniesione na czynności związane z planowaniem przestrzennym gminy ogółem w wysokości 130.160,27 zł. Poniesione zostały wydatki na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy w terenach nie objętych planami zagospodarowania przestrzennego, kopie map dla celów planistycznych, ogłoszenia o wyłożeniach planów, wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, operatów szacunkowych do naliczenia opłat, udział w pracach komisji urbanizacyjnej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł na odnowienie i remont miejsc pamięci oraz kapliczek znajdujących się na terenach gminnych i ujętych w gminnym rejestrze. Wydatkowano łącznie 12.797,09 zł na zakup zniczy i kwiatów na mogiły poległych żołnierzy i w miejsca pamięci, na remont rozdzielni elektrycznej przy pomniku 36 PLA w Brwinowie. Nie wykorzystano pozostałych zaplanowanych środków, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba. Na realizację umów z członkami Gminnej Komisji Urbanizacyjnej wydatkowano 1.605,01 zł.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 79,53% i są to wydatki bieżące.

Niższe wykonanie planu omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków – 66.049,94 zł

Wykonanie - 65.464,99 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na wykonanie składają się wydatki w kwocie 64.880,04 zł, poniesione na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, finansowanego ze środków UE. Projekt zakończył się w 2023 r. Środki wydatkowano na zakup serwerów. Niewykorzystane środki zwrócono.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,11% i są to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 730 - NAUKA**Plan wydatków** – 24.400,00 zł**Wykonanie** - 24.200,00 zł**Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Na wykonanie składają się wydatki w kwocie 24.200 zł, poniesione na wypłatę stypendium Gminy Brwinów dla uzdolnionych studentów z terenu gminy, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XI.104.2019 z 27.08.2019 r..

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,18% i są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan wydatków** – 21.407.461,87 zł**Wykonanie** – 19.519.679,65 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach realizujących zadania zlecone w wysokości 249.061,00 zł.

Są to wydatki na zadania zlecone od Wojewody Mazowieckiego – środki w całości pochodzą z dotacji dla gminy.

Rozdział 75022 Rady gmin

Na wykonanie w kwocie 510.146,40 zł składają się wydatki bieżące poniesione na:

- wypłaty diet radnych wysokości 492.168 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 17.643,84 zł (wsparcie techniczne dla programu eSesja oraz usługi transmisji i archiwizacji, tworzenie napisów pod transmisją obrad),
- zakup usług telefonii komórkowej w wysokości 334,56 zł.

Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Brwinowie.

Niższy poziom wykonania planu wynika z zapewnienia planu na maksymalne wielkości wypłacanych diet oraz podpisanej umowy na usługi transmisji i tworzenia napisów pod transmisją obrad. Na faktyczne wydatki w tym zakresie mają wpływ ilość zwoływanych sesji oraz absencje radnych, co jest niemożliwe do precyzyjnego zaplanowania. Ponadto nie wykorzystano środków przewidzianych na umowy-zlecenia gdyż nie wystąpiła taka konieczność.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na wykonanie składają się wydatki bieżące w kwocie ogólnej 16.976.896,50 zł, m.in. na:

- ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, w wysokości 88.171,05 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 14.021.434,93 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, 23 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne i nagroda dla koordynatora ZIT oraz składki na PPK),
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 111.057 zł,
- składki na PFRON w wysokości 19.287 zł,
- materiały i wyposażenie w wysokości 557.461,86 zł (m.in. zakup materiałów biurowych i do archiwizacji dokumentów, paliwa oraz części do samochodów służbowych, środków czystości, publikacji i prenumerat, papieru do drukarek i kserografów, tuszy i tonerów, akcesoriów komputerowych, zakup mebli, wyposażenia biurowego oraz sprzętu biurowego – do wymiany uszkodzonego i wyeksploatowanego, zakup sprzętu komputerowego i drukarek oraz oprogramowania),
- zakup energii w wysokości 329.908,89 zł (opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach Urzędu Gminy),
- usługi remontowe w wysokości 160.900,98 zł (konserwacje i naprawy sprzętu telefonicznego i fotograficznego, konserwacja systemu alarmowego, naprawy i remonty samochodów służbowych, konserwacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne budynków Urzędu Gminy, naprawa dachu i orynnowania garaży przy ul. Grodziskiej 12, remont schodów przed i za budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12),
- usługi pozostałe w wysokości 1.110.002,86 zł (m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie i aktualizacje urzędowych stron internetowych, najem i serwis sprzętu

kserokopiarskiego, serwis i aktualizacje oraz dostęp do oprogramowania komputerowego oraz zabezpieczającego, opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego, przeglądy systemu klimatyzacji, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości stałych, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, uzupełnienie umeblowania, wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych, dostęp do elektronicznej platformy zamówień publicznych, czyszczenie i renowacja podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy, montaż instalacji wentylacyjnej wyciągowej w budynku przy ul. Kościuszki 4a, czyszczenie rynien),

- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 44.598,88 zł,
- koszty delegacji służbowych w wysokości 30.902,33 zł (rozliczenia delegacji służbowych, ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych),
- różne opłaty i składki w wysokości 82.589,17 zł (opłaty za indywidualne interpretacje, opłaty ewidencyjne, ubezpieczenia samochodów i innego sprzętu, ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFSS w wysokości 263.477 zł,
- opłaty sądowe w wysokości 37.438,36 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 59.514,85 zł (koszty szkoleń, delegacji),
- pozostałe wydatki w wysokości 60.151,34 zł (zakup środków żywnościowych na potrzeby sekretariatów Urzędu Gminy oraz na organizację komisji i sesji Rady Miejskiej, zakup usług medycznych, zakup usług opinii i analiz, wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych).

Ponadto wydatkowano 131.184,30 zł na inwestycje, których szczegółowy opis zawarty jest w odrębnym sprawozdaniu.

Plan wydatków zabezpiecza kwoty wynikające głównie z podpisanych umów oraz na bieżącą działalność Urzędu Gminy. Część umów zawiera kwoty szacunkowe, natomiast ich realizacja następuje w miarę potrzeb oraz wykonanych usług (np. zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych). Po wyłonieniu ubezpieczyciela majątku gminy, płatność z tytułu ubezpieczeń następuje w ratach, gdzie płatność drugiej raty przypada w następnym roku budżetowym (umowy zawierane w ramach ciągłości działania jednostki). Z uwagi na wysoką inflację i wzrost cen energii i paliw zwiększono plan wydatków z zakresie paragrafów 4260 i 4210. Wprowadzono maksymalne oszczędności w zakresie wydatków na zakupy oraz na wykorzystanie energii, co skutkowało niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków. Niższe wykonanie planu na wynagrodzenia wynika z faktu, że nie wszyscy pracownicy, którzy nabyli prawo do emerytury skorzystali z tego uprawnienia oraz z faktu, że w gminie istnieją wakaty, a ogłaszane nabory nie przynoszą rozstrzygnięcia w postaci zatrudnienia pracowników lub jest to proces długotrwały. Nie został wykonany zaplanowany remont piwnic w UG ul. Grodziska 12, nie została wykonana elewacja budynku UG ul. Kościuszki 4A oraz wymiana nawierzchni pomiędzy budynkami UG ul. Grodziska 12 i 12A z przyczyn technicznych.

W rozdziale tym kwotę 1.700 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ogólne wykonanie w kwocie 376.423,25 zł składają się między innymi następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 8.359 zł (dotyczące dzieł wykonanych na potrzeby promocji),
- opłatę licencji za wykorzystywane zdjęcia i filmy w wysokości 1.650 zł,
- zakup nagród konkursowych w wysokości 13.352,63 zł (nagrody w konkursach objętych patronatem Burmistrza Gminy),
- zakup materiałów w wysokości 17.811,43 zł (materiały promocyjne i wykorzystywane do celów promocyjnych),
- zakup środków żywności w wysokości 43.384,87 zł (głównie lokalne wyroby, jako promocja gminy na zewnątrz),
- zakup usług pozostałych w wysokości 291.865,32 zł (ogłoszenia i publikacje reklamowe w lokalnych wydawnictwach oraz ogólnopolskich i specjalistycznych, udziały w konkursach i inne działania reklamowe promujące gminę, druk „Ratusza”, opłata za czas antenowy w radiu Bogoria i Niepokalanów, opłata członkowska w klubie samorządowym PAP, wykonanie gadżetów promocyjnych, druk ulotek promocyjnych, opłata za przedłużenie z korzystania godła i hasła „Teraz Polska”, wydatki na usługi w konkurach objętych patronatem Burmistrza Gminy, druk kalendarzy promocyjnych),

Niższy poziom wykonania planu wynika z faktu zaplanowania środków na organizację Balu Seniora, organizowanego na początku roku kalendarzowego. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemią oraz bardzo znacznego wzrostu cen towarów i usług odstąpiono od jego realizacji.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale wydatki wynoszą 833.585,72 zł i zostały poniesione na wydatki bieżące, w tym przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Referatu Oświaty, w tym prowadzących ewidencję księgową gminnych placówek oświatowych w kwocie 771.274,72 zł (w tym jedna nagroda jubileuszowa), na monitorowanie i kontrolę nad prawidłowym stosowaniem przepisów RODO w gminnych placówkach oświatowych w kwocie 48.000 zł oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 14.311 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na ogólne wykonanie składają się wydatki bieżące w kwocie 442.382,48 zł, przeznaczone m.in. na:

- zwrot dotacji przekazanej w 2022 r. w ramach grantu na zakup komputerów dla uczniów z obszarów dawnych PGR w wysokości 46,90 zł,
- wypłaty diet sołtysów w wysokości 133.671 zł,
- wypłaty inkasa sołtysów i zleceń (z pochodnymi) m.in. dla członków komisji powołanych przez Burmistrza Gminy w wysokości 64.270,40 zł,
- zakup nagród dla najlepszych uczniów w wysokości 2.417,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 31.872,73 zł (m.in. kwiaty i materiały do organizacji świąt państwowych i lokalnych, do organizacji lokalnych uroczystości, do organizacji wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz dla jubilatów w wieku sto i więcej lat, zakup materiałów i druków do czynności podatkowych),
- zakup usług pozostałych w wysokości 164.039,09 zł, w tym na współorganizację zawodów sportowych w ramach Stowarzyszenia Mazovia, organizację lokalnych uroczystości, spotkań, koszty pobytu i wyżywienia delegacji z partnerskiej gminy Trzebiatów na uroczystościach gminnych, usługi związane z organizacją wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, sporządzenie diagnozy z sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy i wykonanie założeń funkcjonalno-przestrzennych w ramach opracowania strategii rozwoju gminy do 2030 r.),
- różne opłaty i składki w wysokości 43.927,85 zł (składki członkowskie w Stowarzyszeniu Mazovia, w Stowarzyszeniu LDG Zielone Sąsiedztwo, w Mazowieckim Stowarzyszeniu Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w Związku Miast Polskich, w Unii Miasteczek, w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawska),
- opłaty sądowe w wysokości 2.136,54 zł (opłaty za wpisy do hipotek, opłaty komornicze, opłaty sądowe w sprawach związanych z egzekucją zaległości).

W rozdziale tym zabezpieczono znaczne środki na opłaty sądowe, ze szczególnym uwzględnieniem wpisów do hipotek na poziomie ubiegłych lat, lecz konieczność dokonania takich wpisów wystąpiła w znacznie mniejszym zakresie. Również środki na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków zaplanowano na poziomie lat ubiegłych, lecz ich wykorzystanie było znacznie niższe. To miało wpływ na niższy poziom wykonania planu wydatków.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 91,18% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 91,77%
- wydatki majątkowe 46,85%.

Wydatki bieżące były realizowane w sposób bardzo oszczędny i tylko w niezbędnym zakresie. W planie wydatków zabezpieczono kwoty niezbędne do zrealizowania podpisanych umów, natomiast środki wydatkowano w miarę potrzeb.

W 2023 r. wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 249.061 zł na realizację zadań zleconych, którą wydatkowano w całości.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan wydatków - 153.625,00 zł****Wykonanie – 151.875,94 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców. Środki zaplanowane w kwocie 5.083 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. W 2023 r. do gminy wpłynęła dotacja w wysokości 5.083 zł i w takiej wysokości została wydatkowana.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie na terenie gminy w dniu 15.10.2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu. Środki zaplanowane w kwocie 147.694 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. W 2023 r. do gminy wpłynęła dotacja w powyższej wysokości i została wydatkowana na wypłatę diet członków komisji, umowy-zlecenia dla osób realizujących to zadanie, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania. Wydatkowano 146.079,68 zł, pozostałe środki zwrócono do KBW.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie w dniu 15.10.2023 r. referendum ogólnokrajowego. Środki zaplanowane w kwocie 848 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. W 2023 r. do gminy wpłynęła dotacja w powyższej wysokości i została wydatkowana na umowy-zlecenia dla osób realizujących to zadanie i zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Wydatkowano 713,26 zł, pozostałe środki zwrócono do KBW.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 98,86% i są to wydatki bieżące.

Wydatki realizowane w tym dziale stanowią zadania zlecone gminie ustawowo i finansowane są w całości z dotacji celowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**Plan wydatków - 7.421,00 zł****Wykonanie – 3.701,62 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale tym zaplanowano 6.000 zł na zadania związane z obronnością. Wydatkowano 2.329,62 zł na zakupy i usługi związane z przeprowadzonymi ćwiczeniami obronnymi Powiat 2023. Poza powyższymi wydatkami nie wystąpiła inna potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowano 1.421 zł na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie gminy. W 2023 r. do gminy wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w powyższej wysokości i została wydatkowana na usługi pocztowe za wysłanie informacji do osób objętych kwalifikacją wojskową. Wydatkowano 1.372 zł, pozostałe środki zwrócono do MUW.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 49,88% i są to wydatki bieżące.

Niższy poziom wykonania głównie spowodowały wydatki obronne, powody opisano powyżej. W dziale tym wpłynęła dotacja z MUW na zadania zlecone, wydatkowana w kwocie 1.372 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan wydatków - 5.881.481,57 zł****Wykonanie – 5.392.611,42 zł****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W rozdziale tym na służby ponadnormatywne i na nagrody zaplanowano 90.000 zł. Wydatkowane środki przekazane zostały na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji. Ze środków tych są wypłacane wynagrodzenia dla policjantów w ramach dodatkowych patroli policyjnych na terenie gminy, na które przekazano środki w wysokości 70.000 zł. Ponadto przekazano 19.990 zł na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji z komisariatu w Brwinowie. Środki przekazywane są na podstawie not obciążeniowych i rozliczane sprawozdaniami, zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanym porozumieniu.

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne

Na wykonanie w tym rozdziale w wysokości 1.191.010,61 zł składają się wydatki bieżące przeznaczone m.in. na:

- ekwiwalenty za wyjazdy do akcji ratowniczych i udział w szkoleniach OSP oraz zakup umundurowania dla strażaków OSP w wysokości 215.644,52 zł,
- dotację celową dla jednostek OSP w wysokości 18.559 zł, przeznaczoną na zapłatę podatków od użytkowanych nieruchomości,
- wynagrodzenia z pochodnymi konserwatorów sprzętu p-poż oraz Komendanta Gminnego OSP w wysokości 143.196,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 324.961 zł na bieżącą działalność (m.in.: paliwo do samochodów i sprzętu gaśniczego – w tym w ramach środków Funduszu sołeckiego, materiały eksploatacyjne i części wymienne do tego sprzętu, sprzęt gaśniczy, materiały do remontu strażnic oraz ich wyposażenie, środki ochrony osobistej, garaż blaszany, system alarmowy, szafy strażackie, namiot składany, meble do pomieszczenia gospodarczego, środki czystości i piorące, sprzęt łącznościowy – w tym w ramach środków Funduszu sołeckiego, parawan),
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w wysokości 132.246,46 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 144.252,70 zł (remonty samochodów pożarniczych, remonty i konserwacja sprzętu gaśniczego i wyposażenia strażaków, remonty i naprawy oraz konserwacje na terenie obiektów OSP),
- zakup usług pozostałych w wysokości 146.370,99 zł na bieżącą działalność (wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór ścieków, badania profilaktyczne członków OSP, monitoring systemów alarmowych obiektów OSP, badania diagnostyczne pojazdów, przeglądy techniczne i legalizacja sprzętu pożarniczego i ratowniczego, przeglądy techniczne budynków, opłaty egzaminacyjne oraz za przeprowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych dla strażaków, okresowe przeglądy przewodów kominowych i instalacji klimatyzacyjnej w strażnicach, opłaty za funkcjonowanie systemu e-remiza, serwis urządzeń łączności, wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych),
- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 9.203,69 zł (telefony stacjonarne oraz komórkowe – w tym system powiadamiania o pożarach poprzez sms-y),
- zakup usług analiz i ekspertyz w wysokości 3.000 zł (świadczenia charakterystyki energetycznej budynków),
- różne opłaty i składki w wysokości 53.576,13 zł (polisy ubezpieczeniowe nowych członków OSP oraz pojazdów).

Ponadto wydatkowano 22.530 zł na inwestycje.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki zgodnie z podpisanymi umowami (głównie zakup paliwa). Zaplanowano również środki na remonty budynków, samochodów i sprzętu. Remonty strażnic zrealizowano w wymaganym zakresie, natomiast środki na remont samochodów i sprzętu były wykorzystane w miarę potrzeb. Zaplanowano środki na opłacenie polis ubezpieczeniowych samochodów i strażaków, płatności odbywały się w ratach i terminach wskazanych w poszczególnych polisach. Ze względu na wysoki poziom inflacji, wzrost cen za paliwo oraz cen za energię, zwiększono plan wydatków w paragrafach 4210 i 4260. Po włączeniu straży pożarnych do tzw. pomiotów wrażliwych objętych niższymi stawkami cenowymi za gaz, plan został niewykorzystany.

W rozdziale tym wydatkowano 55.259,03 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego, a kwotę 3.350 zł ujęto jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75416 Straż Miejska

W tym rozdziale na ogólne wykonanie w wysokości 1.825.545,14 zł składają się wydatki bieżące, poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej w wysokości 1.649.009,21 zł (w tym 3 nagrody jubileuszowe),
- wydatki bezosobowe w wysokości 31.146,36 zł (m.in. ekwiwalent za pranie umundurowania, zwrot za szkła optyczne, zakup umundurowania),
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 62.160 zł (głównie paliwo do samochodów służbowych, części eksploatacyjne i do napraw pojazdów, sprzętu i wyposażenia - w tym sprzętu ratowniczo-szkoleniowego - wykorzystywanego przez Straż Miejską, zakup alkomatu, nakładek i pacholek drogowych, radiotelefonów przenośnych, drogowych elementów ostrzegawczych do oznaczenia miejsc zdarzeń),
- zakup usług medycznych w wysokości 5.978 zł (badania profilaktyczne na potrzeby medycyny pracy),
- zakup usług remontowych w wysokości 4.606 zł (naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług pozostałych w wysokości 12.152,13 zł (badania techniczne i przeglądy pojazdów, aktualizacja licencji programu e-mandat, przedłużenie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, usługi kurierskie, mycie samochodów służbowych, przegląd i legalizacja posiadanego sprzętu, wykonanie odblaskowych zawieszek),
- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 3.897,75 zł,
- ubezpieczenia pojazdów w wysokości 17.898,86 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 30.408 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 5.566,35 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.722,48 zł (delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, opłaty ewidencyjne, koszty egzekucyjne).

Plan wydatków realizowany jest sukcesywnie, w miarę potrzeb, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz zapewnić środki na realizację podpisanych umów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale zaplanowano pierwotnie 10.000 zł na działania związane z wystąpieniem sytuacji kryzysowych – wydatkowano 34,12 zł za usługę kurierską przesłania urządzenia sterującego do systemu alarmowego. W I półroczu rozwiązano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na działania związane z kryzysem uchodźczym, z powodu wybuchu wojny na Ukrainie i przeniesiono 155.000 zł do tego rozdziału. Na 31.12.2023 r. wydatkowano 72.855,33 zł na zatrudnienie osoby obsługującej uchodźców z Ukrainy oraz na zakup aparatu telefonicznego i usługi telekomunikacyjne dla telefonu dedykowanego do udzielania informacji uchodźcom. Środki wydatkowano w miarę niezbędnych potrzeb, stąd niższy poziom wykonania planu wydatków.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano ogółem 2.190.106,22 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano 2.128.361,08 zł, m.in. na:

- zwrot do MUW zwróconych środków, wypłaconych w 2022 r. na zakwaterowanie i zapewnienie żywienia uchodźcom – 8.400 zł,
- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na ich wniosek – 5.499,94 zł (wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących zadanie), w ramach środków z Funduszu Pomocy,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru – 8,60 zł (wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących zadanie), w ramach środków z Funduszu Pomocy,
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy – 2.069.400 zł (wypłata świadczeń osobom fizycznym i instytucjom zapewniającym zakwaterowanie i żywienie, zgodnie ze złożonymi wnioskami), w ramach środków z Funduszu Pomocy,
- rozpatrzenie wniosków o wypłatę powyższego świadczenia – 6.864 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników rozpatrujących wnioski o świadczenie), w ramach środków z Funduszu Pomocy,
- serwis i obsługę sieci monitoringu miejskiego – 23.144,85 zł (zakup dysków do rejestratora, zakup materiałów do konserwacji, serwis i konserwacja, wynajem podnośnika),

- serwis radarowych wyświetlaczy prędkości – 11.093,21 zł (przeniesienie i zmiana oprogramowania oraz usługi telekomunikacyjne – karty SIM w wyświetlaczach),
- pozostała działalność dotycząca popularyzacji bezpiecznego zachowania – 3.950,48 zł (usługa poligraficzna).

Ponadto wydatkowano 61.745,14 zł na inwestycje.

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na organizację konkursów dla dzieci w związku z bezpiecznymi zachowaniami – ze względu na stan zagrożenia epidemicznego oraz kryzys wywołany działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, stąd niższe wykonanie planu wydatków. Nie wydatkowano również wszystkich zaplanowanych środków na serwis radarowych wyświetlaczy prędkości oraz serwis i obsługę monitoringu miejskiego – środki wydawano w miarę zapotrzebowania.

W rozdziale tym wydatkowano 55.259,03 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 91,69 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 92,43%,
- wydatki majątkowe w 60,77%.

Niższe wykonanie wydatków bieżących zostało omówione w poszczególnych rozdziałach, stopień realizacji i zaawansowania inwestycji omówiono w odrębnej części opisowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków – 3.750.000,00 zł

Wykonanie – 2.587.314,16 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na wykonanie w wysokości 2.587.314,16 zł składają się zapłacone odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów zaciągniętych w bankach: Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pocztowym, Banku Polskiej Spółdzielczości, PKO S.A. w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, BPS Wyszaków oraz BSR Radom, BS w Białej Rawskiej. Zaplanowano tu również środki na odsetki od ewentualnego kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego, z którego nie skorzystano. W 2023 r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 24.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań później niż planowano przy szacowaniu odsetek. Plan wydatków na obsługę zadłużenia ustalony został na podstawie kwot szacowanych przy zaciąganiu zobowiązania, dlatego też wykonanie planu wydatków jest na niższym poziomie, gdyż trudno było precyzyjnie wyliczyć plan w sytuacji, gdy stopy procentowe w 2023 r. zostały dwa razy obniżone (łącznie o 1 pp).

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 69,00 % i są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 3.588.703,00 zł

Wykonanie – 2.728.703,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł na wypłatę rekompensaty dla rezerwistów odbywających ćwiczenia wojskowe. Przed zmianą ustawy był to obowiązek gminy, która później występowała o zwrot tego świadczenia do odpowiedniej jednostki wojskowej. Po zmianie przepisów, na gminie nie ciąży już ten obowiązek i w 2023 r. nie wypłacono żadnych świadczeń. Nie wykorzystano również tych środków na inne cele.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie zrealizowany plan w wysokości 845.000 zł stanowi nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 558.000 zł (w ciągu roku nie wykorzystano żadnych środków z rezerwy ogólnej) oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 287.000 zł (w trakcie roku

rozwiązano częściowo rezerwę, przenosząc 155.000 zł na zadania związane z kryzysem uchodźczym w związku z wybuchem wojny na Ukrainie).

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.728.703 zł stanowią wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”, zgodnie z kwotą wskazaną w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023. Wpłaty dokonywane są w ratach co miesiąc w wysokości 1/12 zaplanowanej kwoty.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 76,04 %. Na niższy poziom wykonania wpływ mają głównie nie rozdysponowane rezerwy budżetowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków - 89.852.335,14 zł

Wykonanie – 85.967.603,08 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na ogólne wykonanie w tym rozdziale w wysokości 43.109.394,97 zł składają się wydatki bieżące w kwocie 32.914.214,82 zł, przeznaczone m.in. na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 803.475,56 zł,
- dotację celową dla niepublicznych szkół podstawowych – 14.802,56 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 424.524,42 zł,
- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 240.463,44 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi w wysokości 26.699.387,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 19.020,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 601.707,94 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 79.687,05 zł,
- zakup energii w wysokości 1.209.008,99 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 710.246,29 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 718.029,04 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 1.219.620,96 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 174.240,06 zł (usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe, szkolenia, ubezpieczenia i inne opłaty i składki),

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 10.195.180,15 zł.

W rozdziale tym wydatkowano 12.751,70 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego oraz 9.455.714,78 zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym ogólna kwota wydatków wynosi 1.908.626,42 zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w wysokości 1.771.586,15 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 26.685,41 zł,
- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 21.487,50 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 21.690,05 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 67.177,31 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na ogólne wykonanie w tym rozdziale w wysokości 21.086.026,77 zł składają się wydatki bieżące w kwocie 20.859.130,68 zł, przeznaczone głównie na:

- dotacje podmiotowe w wysokości 6.618.345,05 zł przekazane dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Brwinów,
- dotacje celowe w wysokości 39.032,55 zł przeznaczone dla niepublicznych przedszkoli,
- zakup usług od innych jst w wysokości 2.742.738,23 zł – to środki przekazane do innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania niepublicznych placówek przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 123.815,38 zł,
- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 57.340,71 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz PPK pracowników obsługi i nauczycieli w wysokości 8.708.816,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 329.735,58 zł,
- zakup środków żywności w wysokości 927.704,39 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 30.720,89 zł,
- zakup energii w wysokości 546.329,64 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych w wysokości 356.937,22 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 317.120,87 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 60.493,98 zł (usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników),

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 226.896,09 zł.

Niższy poziom wykonania planu spowodowały niewykorzystane środki na zakup usług od innych jst (nie można precyzyjnie zaplanować tej wysokości ze względu na przeliczanie kwoty kosztów wychowania przedszkolnego oraz na to, które samorzady wystawią noty obciążeniowe). Ponadto zostały niewykorzystane środki zaplanowane na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, gdyż liczba dzieci, na które przekazywano dotację była zmienna, nie zawsze zgodna z deklarowaną przez poszczególne przedszkola.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na ogólne wykonanie w tym rozdziale w wysokości 514.963,76 zł składają się w całości wydatki bieżące - dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Brwinów (389.447,98 zł), dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych (4.037,85 zł) oraz środki przekazane do innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania niepublicznych placówek przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów (121.477,93 zł).

Niższy poziom wykonania planu wydatków jest spowodowany tymi samymi przyczynami, co w powyższym rozdziale.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W tym rozdziale wydatki ogółem wyniosły 1.523.005,34 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w wysokości 1.381.808,95 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 40.998,73 zł,
- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 20.340 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 60.258,34 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 19.599,32 zł na usługi pozostałe, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*

W tym rozdziale wydatki w ogólnej kwocie 1.218.087,29 zł przeznaczono na wydatki bieżące, między innymi na:

- płace, pochodne od płac oraz umowy-zlecenia opiekunów w wysokości 237.409,67 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 973.895,26 zł (dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek, do których uczęszczają, zwrot kosztów dowozu rodzicom, którzy indywidualnie dowożą niepełnosprawne dzieci do placówek oświatowych),
- pozostałe wydatki w wysokości 6.782,36 zł (usługi telekomunikacyjne oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS).

Niższy poziom wykonania wynika ze znacznej absencji dzieci w zajęciach, co przekłada się na niższe wydatki z tytułu dowozu dzieci przez wyłonioną firmę i na podstawie indywidualnym umów z rodzicami dzieci.

Rozdział 80120 *Licea ogólnokształcące*

W tym rozdziale wydatki w ogólnej kwocie 1.631.148,06 zł przeznaczono między innymi na:

- płace i pochodne pracowników obsługi i nauczycieli w wysokości 1.391.458,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 30.462,02 zł,
- zakup energii w wysokości 104.453,93 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 34.748,17 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 42.969,57 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 27.055,61 zł (wydatki osobowe, wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, usługi remontowe, usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe, opłaty i składki, szkolenia).

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

W tym rozdziale wydatkowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 158.342,90 zł. Środki są wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony nauczycieli.

Rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

W tym rozdziale wydatki w ogólnej kwocie 2.550.265,18 zł przeznaczono między innymi na:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.232.787,20 zł (dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie gminy, do których uczęszczają dzieci objęte specjalną organizacją nauki),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 30.806,68 zł,

- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 14.718,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne obsługi i nauczycieli w wysokości 1.181.879,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 72.498,36 zł,
- pozostałe usługi w wysokości 17.575 zł.

Niższe wykonanie związane jest głównie z faktem zabezpieczenia w planie wydatków dotacji dla niepublicznych placówek na poziomie wynikającym ze złożonego wniosku o dotację. W stanie faktycznym liczba dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji uczęszczających do tych placówek była niższa, co częściowo skorygowano, lecz mimo korekty plan wydatków nie został zrealizowany w całości.

Rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

W tym rozdziale wydatki w ogólnej kwocie 5.469.600,93 zł przeznaczono między innymi na:

- dotacje dla szkół niepublicznych działających na terenie gminy, do których uczęszczają dzieci objęte specjalną organizacją nauki w wysokości 94.874,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi i nauczycieli w wysokości 5.130.915,96 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynikające z przepisów BHP oraz Karty Nauczyciela w wysokości 112.990,15 zł,
- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 65.274,85 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 65.545,25 zł.

Rozdział 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,.....*

W tym rozdziale wydatki w ogólnej kwocie 224.435,61 zł przeznaczono na płace i pochodne nauczycieli (206.625,52 zł), na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (2.250 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (15.560,09 zł).

Rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup darmowych podręczników i ćwiczeń dla uczniów, w ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w wysokości 277.745,01 zł (z przeznaczonych na ten cel 282.589,91 zł w ramach zadań zleconych - resztę środków zwrócono). Kwotę 13.000 zł zaplanowano na zakup podręczników w ramach środków zwróconych przez rodziców za zniszczone podręczniki. Wydatkowano na ten cel 6.716,20 zł.

Ponadto wydatkowano 24.448,04 zł na darmowe podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z Ukrainy, na które z Funduszu Pomocy gmina otrzymała 30.782,54 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*

W tym rozdziale wydatki bieżące wynoszą 3.668.001,61 zł (z planowanych 4.336.499,99 zł) i zostały poniesione na wydatki, realizowane w ramach kilku zadań:

- na dotacje dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu oświaty, wyłonionych w konkursach lub w ramach „małych grantów” wydatkowano 8.050 zł (z planowanych 10.000 zł),
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 9.953 zł (z planowanych 10.000 zł),
- na wypłaty z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli wydatkowano 201.555,38 zł (z planowanych 201.555,38 zł).
- na realizację zadań oświatowych, ze środków Funduszu Pomocy, przez placówki publiczne i niepubliczne na rzecz dzieci z Ukrainy, poniesiono wydatki w wysokości 2.300.613,43 zł (w tym 1.312.344,63 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi i nauczycieli wraz z pochodnymi), z planowanych 2.502.600,10 zł.
- na realizację projektu z udziałem środków UE „Klucze do wiedzy” poniesiono wydatki w wysokości 141.629,35 zł (z planowanych 171.869,35 zł).
- na realizację projektu z udziałem środków EOG „Działaj dla klimatu...” poniesiono wydatki w wysokości 909.607,63 zł (z planowanych 1.261.995,33 zł).
- na realizację projektu „Ekologiczny piknik rodzinny” poniesiono wydatki w wysokości 30.202,95 zł (z planowanych 30.300 zł).
- na realizację projektu „Poznaj Polskę” poniesiono wydatki w wysokości 61.806 zł (z planowanych 62.331 zł).
- w rozdziale tym zaplanowano też środki na wkład własny na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych i ewentualne inne potrzeby wydatkowano 4.583,87 zł (z planowanych (35.000 zł).
- nie wykorzystano 38.595,89 zł zaplanowanych na zwrot dotacji na wydatki niekwalifikowane dla partnera w realizowanym projekcie z udziałem środków EOG, gdyż w roku 2023 nie wpłynęły wszystkie wnioskowane płatności, które refundowały te wydatki oraz nie wykorzystano 12.252,94 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zaplanowane w przypadku konieczności skorzystania z pomocy przy ubieganiu się o fundusze zewnętrzne.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 2.446.317,99 zł na inwestycje w ramach projektu z udziałem środków EOG „Działaj dla klimatu...” (z zaplanowanych 2.452.767,22 zł), 110.577 zł na utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSP w Otrębusach (z zaplanowanych 155.000 zł), oraz 39.900 zł na zakupy inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy (z zaplanowanych 39.900 zł).

Niższe wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności w wydatkach bieżących przy realizacji projektów z udziałem środków UE i EOG.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 95,68% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 95,31%
- wydatki inwestycyjne w 97,80%.

W dziale tym wpłynęły środki w wysokości 283.684,24 zł z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, udostępnianych im bezpłatnie. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 277.745,01 zł, niewykorzystane środki zwrócono do MUW.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Plan wydatków** - 973.406,24 zł**Wykonanie** – 944.319,70 zł**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 20.400 zł, z zaplanowanych 22.000 zł. Nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków na zakup usług.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wykonanie w ogólnej kwocie 909.919,70 zł składają się wydatki przeznaczone na zadania bieżące, m.in. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 20.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe terapeutów w wysokości 563.719,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w wysokości 64.221,75 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 211.309,56 zł (m.in. organizacja zajęć dla dzieci objętych programem pomocy),
- odpłatność za wynajem pomieszczeń w wysokości 24.000 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 4.800 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 16.000 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 5.868,44 zł (wydatki osobowe, usługi medyczne, opinie, ekspertyzy i analizy, delegacje krajowe, koszty sądowe).

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 realizowane są z wnoszonych opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z środków przekazywanych gminie z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, więc ich realizacja nie jest zależna od sytuacji finansowej gminy lecz od wpłaconych tzw. „znaczonych” środków, które mogą być przeznaczone tylko na te cele.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki ogółem wynoszą 14.000 zł i są przeznaczone na przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano (z planowanych 14.000 zł).

Procentowa realizacja planu wydatków w tym dziale wynosi ogółem 97,01% i są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan wydatków** - 7.693.200,20 zł**Wykonanie** – 7.591.890,60 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W tym rozdziale na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano 930.711,02 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym rozdziale na w/w zadania wydatkowano 33.000 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie mediacji oraz punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie oraz na konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym wydatkowano 50.050,13 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W rozdziale tym wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ogólnej kwocie 740.426,01 zł. Główne wydatki w kwocie 721.903,79 zł poniesione zostały na wypłatę zasiłków podopiecznym ŚOPS. Pozostałe wydatki w kwocie 18.522,22 zł poniesiono na zakup środków żywności i usług związanych z realizacją tego zadania.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale wydano ogółem 119.092,41 zł, z czego dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych ŚOPS stanowią 118.771,60 zł a ich obsługa 320,81 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W tym rozdziale na zasiłki stałe wydatkowano 592.927,48 zł jako świadczenia dla podopiecznych ŚOPS. Kwotę 8.997,91 zł przekazano do MUW jako zwrot dotacji z lat ubiegłych, wpłaconych przez podopiecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 4.042.428,68 zł na utrzymanie Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zlecenia w wysokości 3.582.398,42 zł,
- wydatki osobowe nie związane z wynagrodzeniami w wysokości 25.400 zł,
- wydatki na PFRON w wysokości 70.292,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 50.765,14 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych w wysokości 103.730,63 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 21.221,97 zł,
- wynajem pomieszczeń w wysokości 56.263,08 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 68.997,98 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 6.600 zł,
- delegacje krajowe w wysokości 30.102,13 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 26.656,36 zł (zakup energii, usługi medyczne, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 316.334,91 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS opiekunów oraz kwotę 7.060 zł na usługi pozostałe. W ramach powyższych wydatków kwotę 16.660 zł stanowią wydatki na zadania zlecone.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale na realizację programu dożywiania wydatkowano 425.557,50 zł. Program jest w 60% dofinansowany dotacją z budżetu państwa, za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom

W tym rozdziale na usługi świadczenia dla cudzoziemców wypłacono 22.500 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, a środki przekazywane są przez Wojewodę Mazowieckiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale ogółem wydatkowano kwotę 302.804,55 zł, w tym 105.776,82 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz umowy-zlecenia.

W ramach tego rozdziału realizowano kilka zadań:

- program Senior+ w wysokości 142.969,64 zł (wynagrodzenia i pochodne – 105.776,82 zł, pozostałe wydatki – 37.192,82 zł,
- prace społeczno-użyteczne w wysokości 1.993,56 zł,
- program dopłat do odpadów w wysokości 5.670 zł,
- dowóz osób autystycznych na zajęcia w wysokości 60.000 zł,
- program OSL Moszna w wysokości 2.063,55 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 52.020 zł (świadczenia – 51.000 zł; koszty obsługi zadania – 1.020 zł), w ramach środków Funduszu Pomocy,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli z Ukrainy w wysokości 21.816,60 zł, w ramach środków Funduszu Pomocy,
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w wysokości 15.871,20 zł (świadczenia – 15.560 zł; koszty obsługi zadania – 311,20 zł), w ramach środków Funduszu COVID-19.

Ponadto zwrócono 400 zł dotacji z lat ubiegłych z tytułu wypłaty dodatku osłonowego, wpłaconych przez mieszkańców.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 98,68% i są to wydatki bieżące.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2023 r. przekazał Gminie dotacje na zadania zlecone w ramach pomocy społecznej w wysokości 39.160 zł. Zostały one wykorzystane w następujący sposób:

- na usługi opiekuńcze w kwocie 16.660 zł,
- na pomoc dla cudzoziemców w kwocie 22.500 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan wydatków – 706.132,04 zł,****Wykonanie – 706.132,04 zł****Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 706.132,04 zł (w tym 3.751,96 zł na wynagrodzenia bezosobowe). Środki w wysokości 700.132,04 zł, pochodzące z Funduszu COVID-19 wydatkowano na:

- wypłatę dodatku węglowego w wysokości 275.812,04 zł (świadczenia – 270.000 zł; obsługa zadania – 5.812,04 zł),
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w wysokości 297.840 zł (świadczenia – 292.000 zł; obsługa zadania – 5.840 zł),

- wypłatę dodatku elektrycznego w wysokości 126.480 zł (świadczenia – 124.000 zł; obsługa zadania – 2.480 zł).

Ponadto zwrócono 6.000 zł dotacji z lat ubiegłych z tytułu wypłaty dodatku węglowego, wpłaconych przez mieszkańców.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 100 % i są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków - 343.421,40 zł,

Wykonanie – 232.048,94 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale wydatki ogółem wyniosły 127.243,46 zł. Środki wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości 84.286,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w placówkach publicznych w wysokości 21.529,61 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 21.427,05 zł.

Niższe wykonanie związane jest z faktem zabezpieczenia w planie wydatków dotacji dla niepublicznych placówek na poziomie wynikającym ze złożonego wniosku o dotację. W stanie faktycznym liczba dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji uczęszczających do tych placówek była znacznie niższa, co skutkowało niższym wykonaniem planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zaplanowano 14.300 zł na pomoc materialną dla uczniów, między innymi na stypendia oraz zakup podręczników dla dzieci, które spełniają socjalne kryteria pomocy. Wydatkowano 8.760,48 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami, które spełniały wymagane kryteria.

Ponadto zaplanowano i wydatkowano 4.245 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów niepełnosprawnych ze środków rządowego programu pomocy uczniom z niepełnosprawnościami.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 91.800 zł na stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych, przyznawanych przez Burmistrza Gminy na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XI.104.2019 z 27.08.2019 r., głównie na wnioski dyrektorów szkół.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano 4.000 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, w ramach środków z Funduszu Pomocy. Nie wydatkowano na ten cel żadnych środków (nie wpłynęły wnioski od zainteresowanych), kwotę 4.000 zł zwrócono do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 67,57% i są to wydatki bieżące.

Przyczyny niższego wykonania planu wydatków opisano przy poszczególnych rozdziałach.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków – 8.206.779,50 zł

Wykonanie – 8.172.268,72 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na ogólne wykonanie w kwocie 12.336,49 zł składają się wydatki, poniesione na zwrot do MUW świadczeń z lat ubiegłych wpłaconych przez świadczeniobiorców w wysokości 8.208,55 zł oraz odsetek w wysokości 4.127,94 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na ogólne wykonanie w kwocie 6.631.445,42 zł składają się wydatki, które dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki wydatkowano między innymi na:

- zwrot do MUW świadczeń z lat ubiegłych wpłaconych przez świadczeniobiorców w wysokości 13.022,24 oraz odsetek w wysokości 2.953,40 zł,
- świadczenia społeczne w wysokości 5.812.813,01 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 756.480,55 zł (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych),
- usługi pozostałe w wysokości 35.069,52 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 4.257,20 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 6.849,50 zł (wydatki osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, opłaty sądowe, szkolenia pracowników).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 2.445 zł na realizację zadań zleconych – wydawaniu i obsłudze Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.182,400 zł na zadania z zakresu współpracy i pomocy rodzinom osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, rodzinom wymagającym pomocy, nie radzącym sobie, nie finansowane bezpośrednio ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ale ze środków własnych gminy. W 2023 r. na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych, bo w tej formie realizowane są powyższe zadania, wydatkowano 1.159.156,07 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 454.553,49 zł (w tym wynagrodzenie asystenta rodziny),
- składki na PFRON – 17.581,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.087,17 zł,
- zakup energii – 14.795,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.400 zł,
- zakup usług od innych jednostek jst – 571.785,18 zł (opłaty za pieczę zastępczą),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7.780 zł,
- wynajem pomieszczeń – 4.400 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS – 13.200 zł,
- pozostałe wydatki – 14.573,64 zł (wydatkowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi medyczne, delegacje krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym wydatkowano 133.627 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 233.219,24 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (świadczenia – 209.565,46 zł; obsługa zadania – 26.653,78 zł), które pochodzą z Funduszu Pomocy. Ponadto wydatkowano 39,50 zł odsetek od zwrotu świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,58% i są to wydatki bieżące.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2023 r. przekazał Gminie dotacje na zadania zlecone w ramach działu dotyczącego rodziny w wysokości 6.752.072 zł. Zostały one wykorzystane w następujący sposób:

- na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.615.469,78 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 2.445 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 133.627 zł.

Pozostałe środki z dotacji w wysokości 530,22 zł zostały zwrócone do dysponenta.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków - 36.520.594,76 zł,

Wykonanie - 26.570.648,66 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 667.083,43 zł. Na wykonanie składają się

a) wydatki bieżące w kwocie 434.330,53 zł, poniesione głównie na:

- energię elektryczną w wysokości 7.709,33 zł (opłaty na energię elektryczną w obiektach związanych z gospodarką ściekową, częściowo refundowane przez BPWiK na podstawie wystawianych faktur w stosunku do obiektów wdzierżawionych przedsiębiorstwu, w związku z podpisaną umową operatorską),
- usługi pozostałe w wysokości 404.997,14 zł (opłaty za odprowadzone ścieki do momentu refundacji przez BPWiK, opłaty za opracowania dotyczące danych meteorologicznych, obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni chłonnych, obsługa i konserwacja przepompowni wód deszczowych, przegląd i serwis separatorów wód deszczowych, usunięcie kolizji kanalizacji sanitarnej z budowaną kanalizacją deszczową, regulacja włazów sanitarnych, wpustów kanalizacyjnych),
- różne opłaty i składki w wysokości 21.624,06 zł (opłaty za umieszczenie kanalizacji deszczowej, nie obciążające BPWiK),

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 232.752,90 zł.

W rozdziale tym zarezerwowano środki na zapłatę faktur za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków, które następnie są refundowane przez BPWiK, na podstawie umowy operatorskiej. Ponadto zaplanowano środki na opłaty za odprowadzanie wód do rzek oraz za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach nie będących własnością gminy. Po zrefundowaniu wydatków przez BPWiK, plan wydatków na koniec roku został niewykorzystany. Dodatkowo zaplanowano środki na utrzymanie kanalizacji deszczowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na kwotę znacznie niższą niż zakładał plan. Powyższe przyczyny spowodowały niższy poziom wykonania planu wydatków bieżących.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została omówiona w odrębnym sprawozdaniu opisowym.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na wykonanie ogółem w kwocie 13.830.668,81 zł składają wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy, realizowany zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami, wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników zajmujących się obsługą tego zadania (w wysokości 249.053,34 zł), obowiązkowy odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, opłata za aplikację informującą mieszkańców o terminach odbiorów i sposobie segregacji, opłata za sms-y informujące mieszkańców o wysokości zaległych płatności, zakup kompostowników do wydzierżawienia mieszkańcom, w celu realizacji gminnego programu nieodpłatnego udostępniania ich mieszkańcom. Plan wydatków zabezpiecza środki do wysokości podpisanych umów, które zawierają ilości odbieranych odpadów, szacowanych na podstawie danych historycznych. Wysokość faktur obciążających gminę jest zależna od ilości faktycznie odebranych odpadów, stąd niższe wykonanie planu wydatków.

W ramach tego rozdziału kwotę 1.595.010,52 zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wykonanie ogółem w kwocie 1.256.310,15 zł składają się wydatki bieżące, poniesione głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 235.703,76 zł (głównie paliwo i części do sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań z tego zakresu, zakup narzędzi, worków do zbierania śmieci, materiałów do wykonywanych napraw i remontów, wykup użytkowanych iluminacji świetlnych, zakup materiałów w ramach funduszu sołectkiego, zakup tablic z nazwami ulic, zakup słupków do montażu),
- zakup usług remontowych w wysokości 16.037,35 zł (remonty sprzętu i pojazdów wykorzystywanych w celu realizacji zadań),
- usługi pozostałe w wysokości 986.049,14 zł (m.in. opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie ulic, demontaż i montaż oraz wynajem iluminacji świetlnych, współfinansowanie utrzymania Zbiornicy Sanitarnej, wynajem i serwis publicznych toalet, utrzymanie porządku w ogrodzie botanicznym, malowanie ławek, porządkowanie terenu, wykonanie tablic informacyjnych i porządkowych, wydatki w ramach funduszy sołectkich, utylizacja padłych zwierząt, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi),
- opłaty i składki w kwocie 18.519,90 zł (ubezpieczenia).

Niższy poziom wykonania wydatków bieżących wynika z niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków na zakupy materiałów i usług (nie zostały zakupione witacze, kosze uliczne - obecne były w dobrym stanie, nie zniszczone, wyposażenie/sprzęt dla RGK kupowane z 12% upustem, tym samym wydatki były mniejsze, wynajem iluminacji świetecznej wyniósł mniej niż zakładano, koszty remontów samochodów służbowych i sprzętu technicznego były mniejsze niż planowano). Środki wykorzystano w zakresie niezbędnym do realizacji zadań gminy z powyższego zakresu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano 10.364,31 zł w ramach środków Funduszu sołectkiego, a kwotę 90.216 zł ujęto jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wykonanie ogółem w kwocie 2.699.148,97 zł składają się wydatki bieżące w wysokości 2.124.231,91 zł, przeznaczone między innymi na:

- zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 276.111,65 zł (paliwo i części do kosiarek i pił spalinowych oraz samochodu, zakup narzędzi i sprzętu do pracy oraz wyposażenia ochronnego, zakup nasion, drzew, krzewów, kwiatów i innych roślin do nasadzeń na terenie miasta i gminy, zakup ziemi i kory do urządzania zieleńców, zakup nawozów i środków ochrony roślin, zakup rabat podwyższanych, ławki),
- zakup usług remontowych w wysokości 9.189,16 zł (naprawa sprzętu i samochodu),
- zakup usług pozostałych w wysokości 1.780.700,42 zł (głównie prace ogrodnicze i pielęgnacyjne na terenie miasta i gminy, koszenie ciągów komunikacyjnych i pasów zieleni, przesadzanie i nasadzanie drzew, wycinka drzew, sprzątanie wiatrołomów i karczowanie samosiejek, przeglądy posiadanego sprzętu i pojazdów, montaż rabat, wykonanie

przyłączenia do tężni w parku, demontaż i transport donic, wykonanie oświetlenia zieleńca i tężni, doprowadzenie zasilania wodnego i energetycznego do tężni, opieka serwisowa fontanny i aeratora stawu, wykonanie inwentaryzacji zieleni),

- zakup usług opinii, analiz i ekspertyz w wysokości 50.000 zł (opinie dendrologiczne, opracowanie ekspertyzy i wniosku dot. odpadów ze stawu w parku, ekspertyzy dotyczące pielęgnacji alei lipowej w Otrębusach i wybranych drzew w parku miejskim),
- opłaty i składki w wysokości 5.231,30 zł (ubezpieczenie pojazdów),
- pozostałe wydatki w kwocie 2.999,38 zł (nagrody w konkursach ogłaszanych przez Burmistrza Gminy)

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 574.917,06 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym w czerwcu wprowadzono środki z dotacji z Województwa Mazowieckiego (122.512 zł) i środki własne (41.338 zł) na realizację zadania polegającego na czyszczeniu mechanicznym ulic – wydatkowano łącznie 163.350 zł. Ponadto wydatkowano 5.075,29 zł na potrzeby kontroli stosowania w gminie ustawy antysmogowej (transport i wykonanie analiz próbek pobranych przez Strażników Miejskich z palenisk).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano 3.567 zł z zaplanowanych 100.000 zł przeznaczonych na konserwację już istniejącego odwodnienia (z powodów organizacyjnych nie wykorzystano zaplanowanych środków). Na realizację inwestycji wydatkowano 505.857,59 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Na wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale w kwocie 2.822.147,57 zł składają się wydatki:

a) bieżące w kwocie 1.806.317,65 zł przeznaczone między innymi na:

- zakup materiałów w wysokości 984 zł (zakup map),
- zakup energii w wysokości 1.433.019,25 zł,
- zakupy usług remontowych w wysokości 283.457,20 zł (konserwacja, modernizacja i uzupełnienie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego, remonty uszkodzonych słupów, naprawy uszkodzonego oświetlenia, naprawy szaf sterujących),
- zakup usług pozostałych w wysokości 88.806 zł (dostosowanie sterowania oświetleniem, montaż słupów, wymiana opraw oświetleniowych, wywóz i utylizacja słupów i opraw, sporządzenie dokumentacji techniczno-wykonawczej oświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie projektu zamiennego oświetlenia, przeniesienie latarni),
- pozostałe wydatki w wysokości 51,20 zł (opłaty za umieszczenie przyłącza energetycznego w drogach nie będących własnością gminy).

b) inwestycyjne w kwocie 1.015.829,92 zł.

Niższy poziom wykonania wydatków bieżących wynika z niepełnej realizacji planu na zakup energii. Tych wielkości nie można precyzyjnie zaplanować, ponadto w ciągu roku wdrożono wiele działań mających na celu oszczędności zużycia energii (wymiana opraw na oszczędne, szafy sterownicze – montaż nowych, wymiana i inne ustawienia istniejących).

W rozdziale tym wydatkowano 53.805,50 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego oraz 330.000 zł ujęto jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano 85.711,91 zł środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Gmina przeznaczyła te środki na program usuwania azbestu na terenie gminy. W dniu 10 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Brwinowie uchwaliła „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest” (uchwała nr XI.103.2015 ze zmianami). Wydatkowano 66.117,47 zł na częściowy zwrot dwudziestu dwu inwestorom poniesionych nakładów.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 30.698,32 zł poniesiono na usunięcie wysypisk śmieci.

Na zaplanowane inwestycje nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 5.010.421,79 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wykonanie wydatków ogółem w kwocie 4.520.624,06 zł składają się wydatki:

- a) bieżące w kwocie 1.174.104,26 zł przeznaczone m.in. na:
- dotację dla stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i ochrony środowiska w wysokości 14.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla zadań realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 14.127,91 zł oraz za przeprowadzenie zajęć edukacyjno-ekologicznych w placówkach przedszkolnych w wysokości 4.516,42 zł,
 - zakup piasku, narzędzi i materiałów do renowacji i napraw uszkodzeń na istniejących placach zabaw oraz na tworzonych placach zabaw, zakup wyposażenia i narzędzi do utrzymania ogrodu botanicznego oraz roślin do nasadzeń, zakupy w ramach środków Funduszu sołeckiego (zakup narzędzi, materiałów, wyposażenia i urządzeń, różne zakupy do budynków komunalnych, zakup iluminacji świetlnych), zakup materiałów do prac remontowych w budynkach komunalnych innych niż mieszkaniowe, wyposażenia tych budynków, w wysokości 133.440,24 zł,
 - zakup karmy dla wolnożyjących kotów w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt, w wysokości 5.126,20 zł,
 - zakup energii, gazu i wody w obiektach stanowiących własność gminy (w tym w ramach środków Funduszu sołeckiego), w wysokości 88.461,41 zł,
 - konserwacje instalacji elektrycznych, gazowych, sanitarnych, alarmowych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach komunalnych, konserwacja oświetlenia placów, naprawy instalacji elektrycznej i sprzętu, konserwacja fotoplastykonu, remont okładzin granitowych pomnika, remont ławek granitowych przy pomniku i fontannie w rynku, naprawa oświetlenia w parku w Otrębusach, renowacja fontanny, w wysokości 98.182,50 zł,
 - wynajem iluminacji świetlnych, wykonanie podłogi w altance, montaż zabawek na placu zabaw, wymiana rynien, montaż zbiornika na deszczówkę i wymiana nawierzchni placu zabaw, wykonanie i montaż tablic informacyjnych i znakujących (w ramach środków Funduszu sołeckiego), wynajem przenośnych toalet wraz z serwisem na placach zabaw, demontaż i transport karuzeli z placu zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej, przeniesienie zabawki pomiędzy placami zabaw, dostawa piasku na place zabaw, abonament za funkcjonowanie sensorów pomiarów jakości powietrza, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych, płynnych i odbiór ścieków, przegląd instalacji klimatyzacyjnej w budynkach, serwis samoobsługowych stacji naprawy rowerów, montaż i demontaż iluminacji świetlnych, projekt rozbiórki i rozbiórka budynków w Brwinowie, wykonanie muralu, wymiana okien i drzwi oraz montaż klimatyzacji w budynku użytkowym Rynek 28, dostawa wyposażenia do budynku Zagroda, wymiana drzwi i montaż mebli w budynku świetlicy przy ul. Grodzkiej 31, doradztwo przy złożeniu wniosku o środki „Cyberbezpieczny samorząd”, wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniach zewnętrznych, w wysokości 492.516,62 zł,
 - usługi weterynaryjne w zakresie realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, odławiania i leczenia bezdomnych zwierząt, opłaty za oddawane do schronisk odłowione bezdomne zwierzęta, usługi programu rejestrowania i identyfikacji psów oraz sterylizacje i kastracje psów właścicielskich z udziałem środków z dotacji z Województwa Mazowieckiego w wysokości 239.434,19 zł,
 - wykonanie ekspertyz obiektów małej architektury, rocznych ekspertyz i kontroli placów zabaw, przyrodniczej, ekspertyzy prawidłowości wykonania parkietu w budynku świetlicy, sporządzenie diagnozy ubóstwa energetycznego, wykonanie ekspertyzy biegłego w postępowaniu administracyjnym w wysokości 82.887,91 zł,
 - pozostałe wydatki na zakup nagród w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Gminy w wysokości 1.410,86 zł,
- b) inwestycyjne w kwocie 3.157.221,08 zł.

Ponadto zaplanowano 250.000 zł środków pochodzących z budżetu gminy na program zmiany systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego (wymiana pieców/kotłów węglowych na

piece/kotły gazowe/elektryczne (ewentualnie na pellet) oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. W dniu 6 listopada 2018 r. Rada Miejska w Brwinowie uchwaliła „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego” (uchwała nr LXV.566.2018 ze zmianami). Wydatkowano 189.298,72 zł na zwrot trzydziestu pięciu inwestorom poniesionych nakładów na zmianę systemu ogrzewania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Na niższe wykonanie planu wydatków wpływ mało niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków na energię, zakup usług (nie można precyzyjnie zaplanować środków na energię, nie został wykonany remont piwnic w Zagrodzie, punktu pocztowego i piwnic w budynku gminnym w Otrębusach ul. Wiejska 1 z przyczyn technicznych). Środki te były wydatkowane w miarę potrzeb, jednocześnie podejmowano działania umożliwiające wprowadzenie oszczędności. W rozdziale tym wydatkowano 209.588,62 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego oraz ujęto wydatki w kwocie 128.246,60 zł jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 72,76% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 81,33 %
- wydatki majątkowe w 52,64 %.

Przyczyny niższego wykonania planu wydatków bieżących opisane zostały przy poszczególnych rozdziałach.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków - 8.976.743,51 zł

Wykonanie – 8.953.883,68 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Na wykonanie ogółem w kwocie 4.077.000 zł składa się dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Brwinowie.

Rozdział 92116 Biblioteki

W tym rozdziale wydatki w kwocie 908.900 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla biblioteki. Wydatkowano też 3.593.385,84 zł na wydatki inwestycyjne.

W rozdziale tym kwotę 674.003,29 zł ujęto jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano na cele bieżące kwotę 308.397,84 zł, przeznaczoną m.in. na:

- dotacje w kwocie 143.776,40 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, realizujących zadania z zakresu kultury, wyłonionych w drodze konkursu oraz pozakonkursowej (dwie dotacje dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Pruszków w wysokości 19.000; jedną dotację dla PZEiR w wysokości 16.000 zł; jedną dotację dla Stowarzyszenia Teatr na pustej podłodze w wysokości 33.500 zł - w rozliczeniu zwrócono 663,60 zł; sześć dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa w wysokości 86.500 zł - w rozliczeniu zwrócono 10.560 zł),
- umowy o dzieło i zlecenia w wysokości 28.083,74 zł w ramach środków funduszu sołeckiego,
- zakup materiałów - artykułów w celu zrealizowania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Domaniew, Parzniew, Owczarnia, Moszna, Koszajec, Biskupice, Fałęcin, Otrębusy i Żółwin, w wysokości 36.528,08 zł,
- zakup usług w celu zrealizowania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw Domaniew, Moszna, Kanie, Owczarnia, Parzniew, Koszajec, Biskupice, Fałęcin i Otrębusy, w wysokości 99.861,62 zł,
- ubezpieczenie imprez w Parzniewie i Mosznie, w wysokości 148 zł,

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 66.200 zł.

W rozdziale tym wydatkowano 164.621,44 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego.

Procentowa realizacja wydatków ogółem w tym dziale wynosi 99,75% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 99,57%,
- wydatki inwestycyjne w 100%.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan wydatków – 984.322,00 zł****Wykonanie – 886.065,16 zł****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Na wykonanie składają się wydatki bieżące poniesione na utrzymanie stadionu miejskiego w Brwinowie (płyta boiska wraz z obiektami) w wysokości 1.146.850 zł (m.in. zakup materiałów do remontów, części do sprzętu koszącego murawę, środków czystości i owadobójczych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych z obiektów sportowych na stadionie, konserwacja i naprawy awaryjne instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, naprawa i przegląd sprzętu koszącego, roczny przegląd obiektów budowlanych, utrzymanie murawy boisk, wymiana i demontaż elementów klimatyzacji, czyszczenie rynien, przeglądy i usługi kominiarskie, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku).

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z wyższego niż faktycznie zrealizowano poziomu środków na zakup energii, gdyż wielkości te trudne są do dokładnego oszacowania. Dodatkowo mniej niż w latach ubiegłych wydatkowano na przeglądy i usuwanie awarii urządzeń sanitarnych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W tym rozdziale wydatki w kwocie 409.850 zł poniesiono na dotacje celowe przekazane stowarzyszeniom, które wygrały ogłaszane konkursy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz otrzymały dotacje w ramach małych grantów.

Dotacje zostały przekazane w następujących kwotach:

- KS Pantera – 48.000,00 zł,
- TG Sokół – 41.500 zł (przekazano 41.525 zł; zwrócono 25 zł),
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska BKS Naprzód - 150.000,00 zł,
- UKS Kobra - 32.000,00 zł,
- UKS Otrębusy - 35.000,00 zł,
- UKS Bushi Team Klub Karate Kyokushin – 6.500,00 zł,
- UKS Czerwone Smoki Toshi – 32.000,00 zł,
- Olimp w drodze na szczyt – 45.000,00 zł,
- Fundacja Berlinsport – 6.350,00 zł,
- KS Raion Fight Club – 13.500,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano łącznie 329.355,50 zł, z czego 96.822 zł na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla seniorów w ramach środków funduszu sołeckiego oraz na montaż lodowiska.

Kwotę 232.533,50 zł wydatkowano na inwestycje.

W rozdziale tym nie wydatkowano środków przeznaczonych na energię elektryczną zużytą przez funkcjonujące lodowisko z powodu opóźnienia w jego montażu, stąd niższe wykonanie planu wydatków bieżących.

W rozdziale tym wydatkowano 9.000 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego oraz ujęto kwotę 87.822 zł jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Procentowe wykonanie wydatków w tym dziale wynosi ogółem 91,94% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 79,38%,
- wydatki inwestycyjne w 100%.

Niższy poziom wykonania wydatków bieżących omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

WNIOSKI OGÓLNE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2023 r. wynika, że plan wydatków bieżących został zrealizowany w 91,54%.

Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:

- dziale 853 – 100,00%, wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej,
- dziale 720 – 100,00%, wydatki na informatykę,
- dziale 855 – 99,58%, wydatki na pomoc dla rodzin,
- dziale 921 – 99,57%, wydatki na kulturę,
- dziale 730 – 99,18%, wydatki na stypendia dla studentów,
- dziale 751 – 98,86%, wydatki na administrację,
- dziale 852 – 98,68%, wydatki na pomoc społeczną,
- dziale 851 – 97,01%, wydatki na ochronę zdrowia,
- dziale 801 – 95,31%, wydatki na oświatę.

Przyczyny odstępstw od wykonania planu wydatków bieżących zostały omówione w poszczególnych działach.

Plan wydatków majątkowych wykonano w 90,02%.

Szczegółowy opis wykonania wydatków inwestycyjnych i omówienie odstępstw od planu zostały omówione w odrębnej części opisowej.

Rok 2023, tak jak poprzednie lata, nie jest rokiem typowym dla finansów gminy. Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 (obowiązujący przez pierwsze półrocze) i związane z tym ograniczenia wpłynęły na realizację pewnych zadań. Wybuch wojny w Ukrainie i związana z tym duża migracja obywateli wymagała zaangażowania środków finansowych ale też stanowiła ogromne wyzwanie organizacyjne i znaczne zwiększenie obowiązków nałożonych na gminę. Sytuacja rynkowa, zwłaszcza duży wzrost cen surowców i usług oraz utrzymywanie się stóp procentowych na wysokim poziomie (mimo dwukrotnej obniżki) powoduje bardzo często przedłużenie procedur przetargowych, gdyż składane oferty znacznie przekraczają zarezerwowane środki. Duży wzrost cen energii oraz podniesienie poziomu minimalnego wynagrodzenia wpływa nie tylko na ceny produktów i usług, nabywanych przez gminę ale też ogromnie obciąża budżet gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Wykonanie planu wydatków za rok 2023					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01009	2830	150 000,00	149 468,04	99,65
010	01030	2850	9 900,00	8 134,51	82,17
010	01043	4270	5 000,00	0,00	0,00
010	01043	4300	5 000,00	0,00	0,00
010	01043	4430	45 000,00	2 716,70	6,04
010	01043	6050	791 582,65	791 582,65	100,00
010	01043	6050	131 364,00	131 364,00	100,00
010	01043	6060	71 459,90	71 459,50	100,00
010	01044	4270	5 000,00	0,00	0,00
010	01044	4300	5 000,00	0,00	0,00
010	01044	4390	5 000,00	0,00	0,00
010	01044	4430	40 000,00	2 402,40	6,01
010	01044	6050	2 449 466,71	2 449 311,18	99,99
010	01044	6050	120 540,00	120 540,00	100,00
010	01044	6060	23 139,00	23 139,00	100,00
010	01095	4110	526,60	526,60	100,00
010	01095	4120	75,05	75,05	100,00
010	01095	4170	3 063,42	3 063,42	100,00
010	01095	4190	3 000,00	2 947,77	98,26
010	01095	4210	5 000,00	2 440,00	48,80
010	01095	4300	2 965,41	120,00	4,05
010	01095	4430	183 253,63	183 253,63	100,00
010			4 055 336,37	3 942 544,45	97,22
400	40002	4260	75 000,00	14 082,10	18,78
400	40002	4300	43 000,00	38 745,00	90,10
400	40002	4430	5 000,00	82,00	1,64
400	40002	6030	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
400	40002	6050	28 996,22	28 996,22	100,00
400			1 151 996,22	1 081 905,32	93,92
600	60004	2710	58 721,73	58 721,73	100,00
600	60004	4300	3 337 566,01	3 153 770,75	94,49
600	60013	4300	10 000,00	0,00	0,00
600	60013	6050	1 411 266,90	1 411 266,90	100,00
600	60014	4300	839 026,68	500 021,59	59,60
600	60014	6050	2 193 682,91	2 190 382,91	99,85
600	60014	6300	414 350,00	300 000,00	72,40
600	60016	4210	128 300,00	79 689,81	62,11
600	60016	4270	7 800 626,26	7 468 297,97	95,74
600	60016	4300	1 447 688,54	1 445 966,74	99,88
600	60016	4590	1 289 307,50	1 187 759,10	92,12
600	60016	4600	328 257,00	326 981,60	99,61
600	60016	6050	18 433 158,47	18 410 046,47	99,87
600	60016	6060	355 043,64	190 537,19	53,67
600	60016	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
600	60019	4210	2 000,00	0,00	0,00

600	60019	4270	4 500,00	0,00	0,00
600	60019	4300	1 500,00	0,00	0,00
600	60019	4360	2 500,00	1 992,60	79,70
600	60020	4210	45 000,00	35 431,54	78,74
600	60020	4270	20 000,00	4 305,00	21,53
600	60020	4300	185 191,96	166 315,26	89,81
600	60020	6050	49 740,24	49 740,24	100,00
600	60053	4210	500,00	0,00	0,00
600	60053	4270	500,00	0,00	0,00
600	60053	4300	100,00	0,00	0,00
600	60053	4360	11 800,00	9 735,01	82,50
600	60053	4430	200,00	141,34	70,67
600	60095	4110	500,00	460,98	92,20
600	60095	4170	9 500,00	5 820,00	61,26
600	60095	4210	1 000,00	336,04	33,60
600	60095	4260	8 200,00	1 506,79	18,38
600	60095	4300	5 000,00	1 661,31	33,23
600	60095	4360	1 800,00	584,25	32,46
600			43 396 527,84	42 001 473,12	96,79
700	70005	4210	11 795,67	11 615,52	98,47
700	70005	4260	150 000,00	88 301,00	58,87
700	70005	4270	5 000,00	3 237,12	64,74
700	70005	4300	450 000,00	354 092,85	78,69
700	70005	4390	20 000,00	10 000,00	50,00
700	70005	4430	1 204,33	204,33	16,97
700	70005	4510	2 600,00	2 542,08	97,77
700	70005	4520	3 900,00	2 567,81	65,84
700	70005	4530	50 000,00	0,00	0,00
700	70005	4610	45 000,00	16 658,00	37,02
700	70005	6060	4 644 014,34	4 057 349,60	87,37
700	70007	4210	499 500,00	330 012,43	66,07
700	70007	4260	350 000,00	182 729,31	52,21
700	70007	4270	406 000,00	325 400,68	80,15
700	70007	4300	500 000,00	339 820,74	67,96
700	70007	4300	10 000,00	1 661,31	16,61
700	70007	4390	65 000,00	60 000,00	92,31
700	70007	4430	21 500,00	547,00	2,54
700	70007	4520	90 000,00	76 570,56	85,08
700	70007	4580	500,00	0,00	0,00
700	70007	4590	15 000,00	0,00	0,00
700	70007	4610	40 000,00	26 225,58	65,56
700	70095	4110	1 600,00	102,21	6,39
700	70095	4120	400,00	14,56	3,64
700	70095	4170	12 000,00	594,66	4,96
700			7 395 014,34	5 890 247,35	79,65
710	71004	4300	130 160,27	130 160,27	100,00
710	71095	4110	165,01	165,01	100,00
710	71095	4170	1 440,00	1 440,00	100,00

710	71095	4210	9 000,00	4 310,09	47,89
710	71095	4270	40 000,00	8 487,00	21,22
710	71095	4300	1 000,00	0,00	0,00
710			181 765,28	144 562,37	79,53
720	72095	2950	584,95	584,95	100,00
720	72095	6067	65 464,99	64 880,04	99,11
720			66 049,94	65 464,99	99,11
730	73016	3210	24 400,00	24 200,00	99,18
730			24 400,00	24 200,00	99,18
750	75011	4010	196 417,71	196 417,71	100,00
750	75011	4040	12 532,12	12 532,12	100,00
750	75011	4110	35 330,97	35 330,97	100,00
750	75011	4120	3 988,88	3 988,88	100,00
750	75011	4710	791,32	791,32	100,00
750	75022	3030	550 000,00	492 168,00	89,49
750	75022	4170	7 000,00	0,00	0,00
750	75022	4300	40 000,00	17 643,84	44,11
750	75022	4360	1 000,00	334,56	33,46
750	75023	3020	120 000,00	88 171,05	73,48
750	75023	4010	11 362 566,00	11 073 081,61	97,45
750	75023	4040	777 434,00	777 433,72	100,00
750	75023	4110	1 995 000,00	1 931 258,54	96,80
750	75023	4120	215 000,00	202 747,72	94,30
750	75023	4140	25 000,00	19 287,00	77,15
750	75023	4170	121 523,00	111 057,00	91,39
750	75023	4210	738 000,00	557 461,86	75,54
750	75023	4220	55 000,00	31 336,90	56,98
750	75023	4260	500 000,00	329 908,89	65,98
750	75023	4270	300 000,00	160 900,98	53,63
750	75023	4280	33 000,00	21 058,00	63,81
750	75023	4300	1 492 000,00	1 110 002,86	74,40
750	75023	4360	65 000,00	44 598,88	68,61
750	75023	4390	15 000,00	6 756,44	45,04
750	75023	4410	40 000,00	30 902,33	77,26
750	75023	4420	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	100 000,00	82 589,17	82,59
750	75023	4440	263 477,00	263 477,00	100,00
750	75023	4530	5 000,00	0,00	0,00
750	75023	4580	2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4590	5 000,00	1 000,00	20,00
750	75023	4610	46 000,00	37 438,36	81,39
750	75023	4700	92 000,00	59 514,85	64,69
750	75023	4710	45 000,00	36 913,34	82,03
750	75023	6060	280 000,00	131 184,30	46,85
750	75075	4090	2 000,00	1 650,00	82,50
750	75075	4170	10 000,00	8 359,00	83,59
750	75075	4190	15 000,00	13 352,63	89,02
750	75075	4210	29 000,00	17 811,43	61,42

750	75075	4220	60 000,00	43 384,87	72,31
750	75075	4300	328 000,00	291 865,32	88,98
750	75085	4010	630 540,00	619 178,95	98,20
750	75085	4040	41 954,00	41 953,81	100,00
750	75085	4110	105 000,00	98 636,05	93,94
750	75085	4120	12 500,00	11 505,91	92,05
750	75085	4300	48 000,00	48 000,00	100,00
750	75085	4440	14 311,00	14 311,00	100,00
750	75085	4710	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	2950	46,90	46,90	100,00
750	75095	3030	140 000,00	133 671,00	95,48
750	75095	4100	35 000,00	15 334,84	43,81
750	75095	4110	12 000,00	5 677,94	47,32
750	75095	4120	2 500,00	574,17	22,97
750	75095	4170	49 900,00	42 629,00	85,43
750	75095	4190	5 000,00	2 417,97	48,36
750	75095	4210	50 680,97	31 872,73	62,89
750	75095	4300	189 668,00	164 039,09	86,49
750	75095	4430	45 000,00	43 927,85	97,62
750	75095	4610	30 000,00	2 136,54	7,12
750	75095	4710	300,00	54,45	18,15
750			21 407 461,87	19 519 679,65	91,18
751	75101	4110	727,24	727,24	100,00
751	75101	4120	103,65	103,65	100,00
751	75101	4170	4 230,45	4 230,45	100,00
751	75101	4710	21,66	21,66	100,00
751	75108	3030	96 720,00	96 080,00	99,34
751	75108	4110	6 120,32	6 114,51	99,91
751	75108	4120	872,30	707,09	81,06
751	75108	4170	37 683,93	37 670,00	99,96
751	75108	4210	2 398,39	1 913,43	79,78
751	75108	4300	3 600,00	3 500,00	97,22
751	75108	4710	299,06	94,65	31,65
751	75110	4110	92,98	85,95	92,44
751	75110	4120	12,25	0,00	0,00
751	75110	4170	500,00	500,00	100,00
751	75110	4210	242,77	127,31	52,44
751			153 625,00	151 875,94	98,86
752	75212	4210	2 750,00	85,20	3,10
752	75212	4220	250,00	244,42	97,77
752	75212	4300	3 000,00	2 000,00	66,67
752	75224	4300	1 421,00	1 372,00	96,55
752			7 421,00	3 701,62	49,88
754	75404	2300	90 000,00	89 990,00	99,99
754	75412	2830	18 559,00	18 559,00	100,00
754	75412	3020	121 250,00	117 906,52	97,24
754	75412	3030	98 000,00	97 738,00	99,73
754	75412	4110	12 500,00	12 046,80	96,37

754	75412	4120	1 000,00	229,32	22,93
754	75412	4170	131 000,00	130 920,00	99,94
754	75412	4210	344 509,03	324 961,00	94,33
754	75412	4260	146 000,00	132 246,46	90,58
754	75412	4270	180 000,00	144 252,70	80,14
754	75412	4300	215 000,00	146 370,99	68,08
754	75412	4360	10 000,00	9 203,69	92,04
754	75412	4390	4 000,00	3 000,00	75,00
754	75412	4430	75 000,00	53 576,13	71,43
754	75412	6050	38 680,00	22 530,00	58,25
754	75414	4210	5 000,00	0,00	0,00
754	75414	4270	500,00	0,00	0,00
754	75414	4300	500,00	0,00	0,00
754	75414	4700	1 000,00	540,00	54,00
754	75416	3020	32 500,00	31 146,36	95,83
754	75416	4010	1 366 680,00	1 307 054,01	95,64
754	75416	4040	88 320,00	88 318,20	100,00
754	75416	4110	250 000,00	224 587,96	89,84
754	75416	4120	28 863,00	27 382,82	94,87
754	75416	4210	80 500,00	62 160,00	77,22
754	75416	4270	10 000,00	4 606,00	46,06
754	75416	4280	6 000,00	5 978,00	99,63
754	75416	4300	15 100,00	12 152,13	80,48
754	75416	4360	4 500,00	3 897,75	86,62
754	75416	4410	3 300,00	2 617,57	79,32
754	75416	4430	18 700,00	17 898,86	95,72
754	75416	4440	30 408,00	30 408,00	100,00
754	75416	4610	200,00	104,91	52,46
754	75416	4700	10 000,00	5 566,35	55,66
754	75416	4710	3 000,00	1 666,22	55,54
754	75421	4210	7 000,00	0,00	0,00
754	75421	4270	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4300	1 000,00	34,12	3,41
754	75421	4350	38 216,00	736,77	1,93
754	75421	4370	40 000,00	0,00	0,00
754	75421	4840	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75421	4850	11 784,00	11 784,00	100,00
754	75421	4860	5 000,00	334,56	6,69
754	75495	2950	8 400,00	8 400,00	100,00
754	75495	3280	2 069 640,00	2 069 400,00	99,99
754	75495	4170	2 000,00	0,00	0,00
754	75495	4190	5 000,00	1 634,46	32,69
754	75495	4210	25 000,00	6 051,46	24,21
754	75495	4300	45 700,00	24 329,41	53,24
754	75495	4360	7 800,00	6 173,21	79,14
754	75495	4740	10 300,37	10 300,37	100,00
754	75495	4850	2 072,17	2 072,17	100,00
754	75495	6050	100 000,00	61 745,14	61,75

754			5 881 481,57	5 392 611,42	91,69
757	75702	8110	3 750 000,00	2 587 314,16	69,00
757			3 750 000,00	2 587 314,16	69,00
758	75814	3020	15 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	845 000,00	0,00	0,00
758	75831	2930	2 728 703,00	2 728 703,00	100,00
758			3 588 703,00	2 728 703,00	76,04
801	80101	2540	813 214,76	803 475,56	98,80
801	80101	2830	14 805,45	14 802,56	99,98
801	80101	3020	425 092,00	424 524,42	99,87
801	80101	3040	241 784,69	240 463,44	99,45
801	80101	4010	5 270 941,00	5 166 753,45	98,02
801	80101	4040	337 868,36	336 811,12	99,69
801	80101	4110	3 854 135,68	3 771 614,04	97,86
801	80101	4120	426 391,28	379 558,15	89,02
801	80101	4170	22 220,00	19 020,82	85,60
801	80101	4210	605 968,28	601 707,94	99,30
801	80101	4240	80 049,17	79 687,05	99,55
801	80101	4260	1 266 111,55	1 209 008,99	95,49
801	80101	4270	716 312,68	710 246,29	99,15
801	80101	4280	52 280,00	49 921,00	95,49
801	80101	4300	727 398,40	718 029,04	98,71
801	80101	4360	29 750,00	20 469,09	68,80
801	80101	4410	25 230,00	22 436,14	88,93
801	80101	4430	64 496,00	59 365,00	92,04
801	80101	4440	1 274 720,96	1 219 620,96	95,68
801	80101	4700	24 180,00	22 048,83	91,19
801	80101	4710	46 295,91	40 339,20	87,13
801	80101	4790	15 994 351,62	15 869 916,92	99,22
801	80101	4800	1 134 648,48	1 134 394,81	99,98
801	80101	6050	10 382 491,36	10 142 026,36	97,68
801	80101	6060	54 700,00	53 153,79	97,17
801	80103	3020	26 692,00	26 685,41	99,98
801	80103	3040	21 487,50	21 487,50	100,00
801	80103	4010	14 500,00	13 799,96	95,17
801	80103	4110	262 373,71	252 672,83	96,30
801	80103	4120	32 058,61	29 712,28	92,68
801	80103	4210	7 000,00	6 777,91	96,83
801	80103	4240	15 000,00	14 912,14	99,41
801	80103	4330	5 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	67 177,31	67 177,31	100,00
801	80103	4710	5 415,63	3 783,13	69,86
801	80103	4790	1 399 750,00	1 385 040,52	98,95
801	80103	4800	86 801,00	86 577,43	99,74
801	80104	2540	7 206 739,36	6 618 345,05	91,84
801	80104	2830	39 032,55	39 032,55	100,00
801	80104	3020	124 551,00	123 815,38	99,41

801	80104	3040	57 492,03	57 340,71	99,74
801	80104	4010	3 530 986,10	3 500 804,86	99,15
801	80104	4040	223 713,41	223 686,18	99,99
801	80104	4110	1 254 546,11	1 238 299,05	98,70
801	80104	4120	139 856,30	134 946,59	96,49
801	80104	4170	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	331 507,83	329 735,58	99,47
801	80104	4220	1 011 000,00	927 704,39	91,76
801	80104	4240	31 226,11	30 720,89	98,38
801	80104	4260	561 293,54	546 329,64	97,33
801	80104	4270	93 978,24	92 842,64	98,79
801	80104	4280	15 375,00	14 047,00	91,36
801	80104	4300	272 273,52	264 094,58	97,00
801	80104	4330	3 079 800,00	2 742 738,23	89,06
801	80104	4360	15 265,00	13 186,02	86,38
801	80104	4410	6 138,00	5 775,96	94,10
801	80104	4430	25 392,00	23 668,00	93,21
801	80104	4440	317 120,87	317 120,87	100,00
801	80104	4700	5 100,00	3 817,00	74,84
801	80104	4710	9 237,38	5 720,29	61,93
801	80104	4790	3 404 436,76	3 373 243,14	99,08
801	80104	4800	232 162,30	232 116,08	99,98
801	80104	6050	226 896,87	226 896,09	100,00
801	80106	2540	443 990,00	389 447,98	87,72
801	80106	2830	4 037,85	4 037,85	100,00
801	80106	4330	190 000,00	121 477,93	63,94
801	80107	3020	41 020,86	40 998,73	99,95
801	80107	3040	20 340,00	20 340,00	100,00
801	80107	4110	215 556,42	195 791,29	90,83
801	80107	4120	30 650,10	23 226,67	75,78
801	80107	4210	9 590,00	9 335,35	97,34
801	80107	4240	8 000,00	7 731,75	96,65
801	80107	4300	3 000,00	2 532,22	84,41
801	80107	4440	60 258,34	60 258,34	100,00
801	80107	4710	2 456,88	1 239,78	50,46
801	80107	4790	1 145 645,00	1 102 851,01	96,26
801	80107	4800	58 912,14	58 700,20	99,64
801	80113	4010	170 600,00	167 581,09	98,23
801	80113	4040	12 767,83	12 704,93	99,51
801	80113	4110	35 900,00	34 389,38	95,79
801	80113	4120	3 700,00	3 003,88	81,19
801	80113	4170	21 000,00	19 728,00	93,94
801	80113	4300	1 298 201,14	973 895,26	75,02
801	80113	4360	600,00	328,00	54,67
801	80113	4440	6 454,36	6 454,36	100,00
801	80113	4710	250,00	2,39	0,96
801	80120	3020	3 700,00	3 203,38	86,58
801	80120	3040	7 875,00	7 875,00	100,00
801	80120	4010	461 200,00	446 703,23	96,86

801	80120	4040	34 000,00	33 063,80	97,25
801	80120	4110	206 353,73	195 968,13	94,97
801	80120	4120	20 082,69	11 868,18	59,10
801	80120	4210	25 800,00	25 793,14	99,97
801	80120	4240	5 000,00	4 668,88	93,38
801	80120	4260	138 000,00	104 453,93	75,69
801	80120	4270	8 000,00	6 260,45	78,26
801	80120	4280	1 500,00	1 490,00	99,33
801	80120	4300	35 000,00	34 748,17	99,28
801	80120	4360	3 000,00	1 946,41	64,88
801	80120	4410	5 000,00	3 240,67	64,81
801	80120	4430	5 000,00	2 843,00	56,86
801	80120	4440	42 969,57	42 969,57	100,00
801	80120	4700	2 000,00	197,00	9,85
801	80120	4710	1 000,00	0,00	0,00
801	80120	4790	668 700,00	654 140,40	97,82
801	80120	4800	49 950,00	49 714,72	99,53
801	80146	4300	36 624,00	31 024,60	84,71
801	80146	4700	190 252,00	127 318,30	66,92
801	80149	2540	1 463 111,56	1 232 787,20	84,26
801	80149	3020	31 309,78	30 806,68	98,39
801	80149	3040	14 718,50	14 718,50	100,00
801	80149	4010	114 740,00	112 463,51	98,02
801	80149	4110	184 028,20	168 862,88	91,76
801	80149	4120	27 405,47	21 294,01	77,70
801	80149	4210	10 948,00	10 945,60	99,98
801	80149	4240	62 500,00	61 552,76	98,48
801	80149	4300	17 750,00	17 575,00	99,01
801	80149	4710	5 466,87	2 677,15	48,97
801	80149	4790	849 843,56	825 663,48	97,15
801	80149	4800	51 361,66	50 918,41	99,14
801	80150	2540	142 409,76	94 874,72	66,62
801	80150	3020	113 245,00	112 990,15	99,77
801	80150	3040	65 274,85	65 274,85	100,00
801	80150	4010	55 540,00	55 476,89	99,89
801	80150	4040	2 877,16	2 877,16	100,00
801	80150	4110	774 193,62	735 021,71	94,94
801	80150	4120	93 024,92	84 189,95	90,50
801	80150	4210	1 000,00	988,30	98,83
801	80150	4240	67 170,00	64 556,95	96,11
801	80150	4710	14 406,51	8 854,75	61,46
801	80150	4790	4 093 600,00	3 985 496,22	97,36
801	80150	4800	263 037,01	258 999,28	98,46
801	80152	3040	2 250,00	2 250,00	100,00
801	80152	4110	39 386,78	30 035,56	76,26
801	80152	4120	5 027,56	2 638,41	52,48
801	80152	4240	16 000,00	15 560,09	97,25
801	80152	4710	323,00	0,00	0,00
801	80152	4790	170 000,00	165 923,75	97,60

801	80152	4800	10 000,00	8 027,80	80,28
801	80153	4210	2 808,73	1 714,40	61,04
801	80153	4240	293 875,51	282 746,81	96,21
801	80153	4350	304,77	87,10	28,58
801	80153	4860	30 477,57	24 360,94	79,93
801	80195	2340	328 465,76	325 677,52	99,15
801	80195	2360	10 000,00	8 050,00	80,50
801	80195	2950	38 595,89	0,00	0,00
801	80195	3020	10 000,00	9 953,00	99,53
801	80195	4010	13 440,66	13 392,42	99,64
801	80195	4016	188 510,20	181 912,47	96,50
801	80195	4017	14 411,38	14 411,38	100,00
801	80195	4019	33 266,50	32 102,11	96,50
801	80195	4110	2 311,71	2 302,19	99,59
801	80195	4116	47 404,85	46 448,64	97,98
801	80195	4117	12 935,01	12 935,01	100,00
801	80195	4119	8 365,56	8 196,74	97,98
801	80195	4120	207,10	196,63	94,94
801	80195	4126	9 500,84	5 904,90	62,15
801	80195	4127	1 528,65	1 528,65	100,00
801	80195	4129	1 676,62	1 041,87	62,14
801	80195	4170	12 252,94	0,00	0,00
801	80195	4216	112 614,94	76 350,80	67,80
801	80195	4217	14 338,75	14 338,75	100,00
801	80195	4219	19 873,22	13 473,68	67,80
801	80195	4247	24 007,86	24 007,86	100,00
801	80195	4300	147 881,00	113 597,82	76,82
801	80195	4306	535 297,39	340 971,37	63,70
801	80195	4307	13 400,00	13 400,00	100,00
801	80195	4309	124 704,25	60 171,39	48,25
801	80195	4350	454 352,83	453 283,01	99,76
801	80195	4370	64 495,75	57 155,55	88,62
801	80195	4386	8 245,00	0,00	0,00
801	80195	4389	1 455,00	0,00	0,00
801	80195	4436	7 650,00	3 011,72	39,37
801	80195	4439	1 350,00	531,47	39,37
801	80195	4440	201 555,38	201 555,38	100,00
801	80195	4716	2 722,09	1 489,12	54,71
801	80195	4717	172,16	172,16	100,00
801	80195	4719	480,37	262,78	54,70
801	80195	4740	509 921,01	468 549,79	91,89
801	80195	4750	729 674,10	646 238,35	88,57
801	80195	4796	129 972,67	89 116,01	68,57
801	80195	4797	60 835,54	60 835,54	100,00
801	80195	4799	22 936,36	15 726,32	68,57
801	80195	4840	8 000,00	6 544,00	81,80
801	80195	4850	251 577,44	191 012,49	75,93
801	80195	4860	156 113,21	152 152,72	97,46
801	80195	6050	155 000,00	110 577,00	71,34

801	80195	6056	2 084 852,14	2 079 370,30	99,74
801	80195	6059	367 915,08	366 947,69	99,74
801	80195	6490	39 900,00	39 900,00	100,00
801			89 852 335,14	85 967 603,08	95,68
851	85153	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
851	85153	4300	20 000,00	18 400,00	92,00
851	85154	2360	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3020	300,00	300,00	100,00
851	85154	4010	328 237,51	327 660,66	99,82
851	85154	4040	23 245,13	23 245,13	100,00
851	85154	4110	69 444,00	69 444,00	100,00
851	85154	4120	7 110,00	7 109,67	100,00
851	85154	4170	137 350,00	136 260,49	99,21
851	85154	4210	41 000,00	38 198,39	93,17
851	85154	4220	27 860,00	26 023,36	93,41
851	85154	4280	1 350,00	958,00	70,96
851	85154	4300	228 109,60	211 309,56	92,64
851	85154	4390	3 000,00	2 709,15	90,31
851	85154	4400	24 000,00	24 000,00	100,00
851	85154	4410	1 200,00	221,82	18,49
851	85154	4440	4 800,00	4 800,00	100,00
851	85154	4610	3 000,00	1 679,47	55,98
851	85154	4700	17 400,00	16 000,00	91,95
851	85195	2360	14 000,00	14 000,00	100,00
851			973 406,24	944 319,70	97,01
852	85202	4330	930 800,00	930 711,02	99,99
852	85205	4300	33 000,00	33 000,00	100,00
852	85213	4130	50 153,00	50 050,13	99,79
852	85214	3110	742 671,00	721 903,79	97,20
852	85214	4210	150,00	0,00	0,00
852	85214	4220	4 000,00	3 703,17	92,58
852	85214	4300	19 392,68	14 819,05	76,42
852	85215	3110	119 200,00	118 771,60	99,64
852	85215	4300	320,81	320,81	100,00
852	85216	2950	9 000,00	8 997,91	99,98
852	85216	3110	596 648,00	592 927,48	99,38
852	85219	3020	25 400,00	25 400,00	100,00
852	85219	4010	2 835 462,93	2 831 868,28	99,87
852	85219	4040	181 569,28	181 569,28	100,00
852	85219	4110	506 682,00	503 674,14	99,41
852	85219	4120	54 737,00	53 492,92	97,73
852	85219	4140	70 500,00	70 292,97	99,71
852	85219	4170	10 636,92	10 598,04	99,63
852	85219	4210	52 000,00	50 765,14	97,63
852	85219	4260	18 855,00	16 688,36	88,51
852	85219	4270	5 000,00	4 030,00	80,60
852	85219	4280	5 500,00	5 130,00	93,27
852	85219	4300	102 406,00	99 700,63	97,36

852	85219	4360	21 500,00	21 221,97	98,71
852	85219	4400	56 263,08	56 263,08	100,00
852	85219	4410	30 500,00	30 102,13	98,70
852	85219	4430	5 000,00	4 833,68	96,67
852	85219	4440	68 997,98	68 997,98	100,00
852	85219	4520	4,32	4,32	100,00
852	85219	4700	6 600,00	6 600,00	100,00
852	85219	4710	1 400,00	1 195,76	85,41
852	85228	4010	134 701,30	134 232,27	99,65
852	85228	4040	2 584,14	2 584,14	100,00
852	85228	4110	45 852,00	44 623,18	97,32
852	85228	4120	2 229,56	1 992,32	89,36
852	85228	4170	137 480,00	131 233,00	95,46
852	85228	4300	7 380,00	7 060,00	95,66
852	85228	4440	1 670,00	1 670,00	100,00
852	85230	3110	426 067,00	417 443,50	97,98
852	85230	4300	18 053,00	8 114,00	44,95
852	85231	3110	22 500,00	22 500,00	100,00
852	85295	2360	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	2950	2 000,00	400,00	20,00
852	85295	3020	200,00	200,00	100,00
852	85295	3110	25 960,00	23 223,56	89,46
852	85295	3280	18 100,00	14 297,00	78,99
852	85295	3290	70 800,00	58 519,60	82,65
852	85295	4010	64 974,19	64 896,98	99,88
852	85295	4040	4 745,81	4 745,81	100,00
852	85295	4110	13 695,00	13 471,54	98,37
852	85295	4120	920,00	792,49	86,14
852	85295	4170	22 290,00	21 870,00	98,12
852	85295	4210	5 560,00	5 370,54	96,59
852	85295	4220	760,00	294,15	38,70
852	85295	4220	4 120,00	4 106,68	99,68
852	85295	4300	88 594,49	88 338,49	99,71
852	85295	4430	57,71	57,71	100,00
852	85295	4440	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85295	4740	550,00	550,00	100,00
852	85295	4850	110,00	106,33	96,66
852	85295	4860	696,00	363,67	52,25
852			7 693 200,20	7 591 890,60	98,68
853	85395	2950	6 000,00	6 000,00	100,00
853	85395	3110	686 000,00	686 000,00	100,00
853	85395	4170	3 751,96	3 751,96	100,00
853	85395	4300	10 380,08	10 380,08	100,00
853			706 132,04	706 132,04	100,00
854	85404	2540	176 513,40	84 286,80	47,75
854	85404	4110	5 075,00	3 080,94	60,71
854	85404	4120	1 020,00	422,66	41,44
854	85404	4210	2 000,00	1 886,70	94,34

854	85404	4240	20 117,43	19 540,35	97,13
854	85404	4710	760,00	0,00	0,00
854	85404	4790	22 455,51	17 104,21	76,17
854	85404	4800	1 135,06	921,80	81,21
854	85415	3240	14 300,00	8 760,48	61,26
854	85415	3260	4 245,00	4 245,00	100,00
854	85416	3240	91 800,00	91 800,00	100,00
854	85495	3290	4 000,00	0,00	0,00
854			343 421,40	232 048,94	67,57
855	85501	2950	10 000,00	8 208,55	82,09
855	85501	4580	6 000,00	4 127,94	68,80
855	85502	2950	20 000,00	13 022,24	65,11
855	85502	3020	343,70	343,70	100,00
855	85502	3110	5 813 295,51	5 812 813,01	99,99
855	85502	4010	113 952,43	113 952,43	100,00
855	85502	4040	8 974,17	8 974,17	100,00
855	85502	4110	630 578,05	630 578,05	100,00
855	85502	4120	2 975,90	2 975,90	100,00
855	85502	4210	4 397,66	4 397,66	100,00
855	85502	4300	35 117,24	35 069,52	99,86
855	85502	4360	332,10	332,10	100,00
855	85502	4440	4 257,20	4 257,20	100,00
855	85502	4580	3 000,00	2 953,40	98,45
855	85502	4610	210,44	210,44	100,00
855	85502	4700	1 565,60	1 565,60	100,00
855	85503	4110	346,98	346,98	100,00
855	85503	4120	49,45	49,45	100,00
855	85503	4170	2 018,29	2 018,29	100,00
855	85503	4710	30,28	30,28	100,00
855	85504	3020	2 000,00	1 999,55	99,98
855	85504	4010	346 395,04	339 777,25	98,09
855	85504	4040	15 604,96	15 604,96	100,00
855	85504	4110	63 700,00	61 382,51	96,36
855	85504	4120	6 600,00	5 762,43	87,31
855	85504	4140	18 000,00	17 581,03	97,67
855	85504	4170	31 000,00	30 150,00	97,26
855	85504	4210	31 000,00	30 087,17	97,06
855	85504	4260	22 200,00	14 795,54	66,65
855	85504	4270	1 000,00	0,00	0,00
855	85504	4280	2 000,00	1 474,00	73,70
855	85504	4300	31 300,00	30 400,00	97,12
855	85504	4330	572 000,00	571 785,18	99,96
855	85504	4360	8 000,00	7 780,00	97,25
855	85504	4400	4 800,00	4 400,00	91,67
855	85504	4410	7 150,00	7 039,81	98,46
855	85504	4430	2 500,00	2 493,70	99,75
855	85504	4440	13 200,00	13 200,00	100,00
855	85504	4700	2 000,00	1 566,60	78,33
855	85504	4710	1 950,00	1 876,34	96,22

855	85513	4130	133 627,00	133 627,00	100,00
855	85595	3290	209 614,22	209 565,46	99,98
855	85595	4580	39,50	39,50	100,00
855	85595	4850	17 984,02	17 984,02	100,00
855	85595	4860	5 669,76	5 669,76	100,00
855			8 206 779,50	8 172 268,72	99,58
900	90001	4260	19 000,00	7 709,33	40,58
900	90001	4300	1 221 493,20	404 997,14	33,16
900	90001	4390	20 000,00	0,00	0,00
900	90001	4430	90 000,00	21 624,06	24,03
900	90001	4530	5 000,00	0,00	0,00
900	90001	4580	6 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	232 752,90	232 752,90	100,00
900	90002	4010	208 000,00	195 294,73	93,89
900	90002	4040	15 401,00	15 400,61	100,00
900	90002	4110	35 000,00	34 973,46	99,92
900	90002	4120	4 409,00	3 384,54	76,76
900	90002	4210	30 000,00	29 870,55	99,57
900	90002	4300	16 483 694,12	13 545 565,12	82,18
900	90002	4360	1 200,00	811,80	67,65
900	90002	4440	5 368,00	5 368,00	100,00
900	90002	4710	622,00	0,00	0,00
900	90003	4210	280 400,00	235 703,76	84,06
900	90003	4270	50 000,00	16 037,35	32,07
900	90003	4300	993 150,00	986 049,14	99,29
900	90003	4390	1 000,00	0,00	0,00
900	90003	4430	25 000,00	18 519,90	74,08
900	90003	4580	300,00	0,00	0,00
900	90004	4190	3 000,00	2 999,38	99,98
900	90004	4210	295 000,00	276 111,65	93,60
900	90004	4270	20 000,00	9 189,16	45,95
900	90004	4300	1 830 082,94	1 780 700,42	97,30
900	90004	4390	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90004	4430	8 000,00	5 231,30	65,39
900	90004	6050	574 917,06	574 917,06	100,00
900	90005	4210	250,00	0,00	0,00
900	90005	4300	163 600,00	163 369,99	99,86
900	90005	4390	7 500,00	5 055,30	67,40
900	90006	4270	100 000,00	3 567,00	3,57
900	90006	6050	505 857,59	505 857,59	100,00
900	90015	4210	1 000,00	984,00	98,40
900	90015	4260	1 800 000,00	1 433 019,25	79,61
900	90015	4270	300 000,00	283 457,20	94,49
900	90015	4300	100 605,97	88 806,00	88,27
900	90015	4430	200,00	51,20	25,60
900	90015	6050	1 083 810,51	1 015 829,92	93,73
900	90019	6230	85 711,91	66 117,47	77,14
900	90026	4300	32 000,00	30 698,32	95,93
900	90026	6050	5 010 421,79	0,00	0,00

900	90095	2360	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90095	4110	3 973,22	2 721,34	68,49
900	90095	4120	100,00	92,49	92,49
900	90095	4170	16 060,40	15 830,50	98,57
900	90095	4190	2 000,00	1 410,86	70,54
900	90095	4210	142 402,59	133 440,24	93,71
900	90095	4220	5 140,00	5 126,20	99,73
900	90095	4260	139 800,00	88 461,41	63,28
900	90095	4270	157 368,53	98 182,50	62,39
900	90095	4300	837 460,55	731 950,81	87,40
900	90095	4390	85 535,00	82 887,91	96,91
900	90095	4430	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4580	500,00	0,00	0,00
900	90095	6050	2 150 941,84	2 144 674,08	99,71
900	90095	6057	424 287,00	424 287,00	100,00
900	90095	6059	440 277,64	440 173,00	99,98
900	90095	6060	150 000,00	148 087,00	98,72
900	90095	6230	250 000,00	189 298,72	75,72
900			36 520 594,76	26 570 648,66	72,76
921	92109	2480	4 077 000,00	4 077 000,00	100,00
921	92116	2480	922 300,00	908 900,00	98,55
921	92116	6050	3 593 392,55	3 593 385,84	100,00
921	92195	2360	145 000,00	143 776,40	99,16
921	92195	4110	1 380,00	1 271,43	92,13
921	92195	4120	104,15	104,03	99,88
921	92195	4170	33 233,11	26 708,28	80,37
921	92195	4210	36 956,49	36 528,08	98,84
921	92195	4300	100 998,01	99 861,62	98,87
921	92195	4430	179,20	148,00	82,59
921	92195	6057	42 123,00	42 123,00	100,00
921	92195	6059	24 077,00	24 077,00	100,00
921			8 976 743,51	8 953 883,68	99,75
926	92601	4210	15 000,00	4 848,90	32,33
926	92601	4260	81 500,00	58 040,08	71,21
926	92601	4270	3 500,00	3 355,27	95,86
926	92601	4300	100 000,00	79 615,41	79,62
926	92601	4390	1 500,00	1 000,00	66,67
926	92604	2360	410 000,00	409 850,00	99,96
926	92695	4110	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4170	11 500,00	0,00	0,00
926	92695	4260	30 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92695	4300	87 822,00	87 822,00	100,00
926	92695	6050	233 500,00	232 533,50	99,59
926			984 322,00	886 065,16	90,02
OGÓŁEM			245 316 717,22	223 559 143,97	91,13

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA INWESTYCJI
ZA OKRES
OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.**

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE FINANSOWE		WYKONANIE MERYTORYCZNE
		zł.	%	%
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01043 § 6050				
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
<p>1. Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni</p> <p>W dniu 28.05.2021 roku została podpisana umowa IR.49.2021 z firmą INKOM SP. Z O.O. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych na zaprojektowanie sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w Owczarni na kwotę 89 839,20 zł. W roku 2021 wypłacono kwotę 80 000,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 9 840,00 zł. Umowa została zakończona.</p>	9 840,00	9 840,00	100	100
<p>2. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów</p> <p>W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa 272.69.2022 z firmą Hydroinżynieria Kamil Stachyra na wykonanie odwiertów geologicznych 3 szt. otworów studziennych w otworach czwartorzędowych na terenie gminy Brwinów (Owczarnia na dz. nr ew. 182, Żółwin na dz. nr ew. 457, Parzniew na dz. nr ew. 173/28) na kwotę 432 213,31 zł. Umowa została zrealizowana.</p> <p>W dniu 21.06.2022 roku została podpisana umowa IR.46.2022 z firmą ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. na zaprojektowanie sieci wodociągowej łączącej ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie na kwotę 14 677,32 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 13.09.2022 roku została podpisana umowa 272.136.2022 z firmą FAL-BRUK na zad. 3 zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej na dz. nr ew. 22/55, 22/108, 22/72 oraz 22/101 w Żółwinie na kwotę 182 545,35 zł. z terminem realizacji na rok 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 19.05.2023 roku została podpisana umowa IR.38.2023 z MT ŁUPIŃSKI na zadanie 2: zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej pe dn 110mm l=ok. 200 mb w Otrębusach ul. Krzywa na dz. nr ew. 117, 127/13, 127/21 na kwotę 82 164,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p> <p>W dniu 26.07.2023 roku została podpisana umowa 272.83.2023 z firmą Wod-Kan Grodzisk Marcin Paskudzki na zadanie 2: zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 305/20, 305/18, 305/11, 305/22, 308/13, 308/16, 308/22, 308/23 w Owczarni (pe dn 110mm l=ok. 275mb) na kwotę 76 260,00 zł. Umowa została zakończona.</p>	837 059,98	837 059,98	100	100

<p>W dniu 16.10.2023 roku została podpisana umowa 272.112.2023 z firmą FAL-BRUK na przebudowę ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej wraz z budową brakujących odgałęzień do kanalizacji sanitarnej zad. 3 zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 328/6 obr. 7 Kanie (wyjście z pasa drogowego do dz. nr ew. 1184 oraz 340/5) (pe dn 110mm l=2x4,5 mb) na kwotę 49 200,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>				
<p>3. Budowa wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie W dniu 04.05.2023 roku została podpisana umowa 272.38.2023 z firmą MARTEL SP. Z O.O. na budowę wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczna w Żółwinie na kwotę 73 800,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 2 246,67 zł. za umieszczenie urządzenia.</p>	76 046,67	76 046,67	100	100
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01043 § 6060				
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - Zakupy inwestycyjne				
<p>1. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów. W dniu 16.12.2019 r. została podpisana umowa IR.2500.33.2019 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w dz. nr ew. 144/10 i dz. nr ew. 701 Otrębusy na kwotę 14 022,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 02.07.2021 r. została podpisana umowa IR.2500.22.2021 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Kaniach dz. nr ew. 82/12, 103, 94/2 na kwotę 10 200,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 05.08.2021 r. została podpisana umowa IR.2500.26.2021 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Domaniewie dz. nr ew. 132/19, 132/23, 162/2, 126/8, 126/7, 126/6 obr. 03 na kwotę 34 501,50 zł. Umowa została zakończona W dniu 02.05.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.13.2022 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Kaniach dz. nr ew. 858 oraz 880/18 obr. 07 na kwotę 5 400,00 zł. z terminem realizacji na rok 2024. W dniu 01.07.2019 roku została podpisana umowa IR.2500.17.2019 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Nadarzyńskiej Żółwinie dz. nr ew. 384/63, 384/51 na kwotę 12 736,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 15.06.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.17.2022 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Otrębusach ul. Zachodnia dz. nr ew. 697, 1162, 1163 obr. 15 Otrębusy na kwotę 17 400,00 zł. z terminem realizacji na rok 2025. W dniu 22.12.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.36.2022 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Owczarni dz. nr ew. 435/3, 435/5 obr. 16 Owczarnia na kwotę 9 900,00 zł. z terminem realizacji na rok 2024.</p>	71 459,90	71 459,50	100	100

<p>W dniu 10.03.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.11.2023 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Żółwinie dz. nr ew. 59/18, 62/5 obr. 19 Żółwin na kwotę 18 721,20 zł. z terminem realizacji na rok 2025.</p> <p>W dniu 10.03.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.13.2023 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Owczarni dz. nr ew. 157/1, 163/2, 163/9, 163/12 obr. 16 Owczarnia na kwotę 14 930,66zł. z terminem realizacji na rok 2024.</p> <p>W dniu 05.12.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.26.2023 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Żółwinie dz. nr ew. 451/19, 451/18, 451/20 obr. 19 oraz Tereni dz. nr ew. 7/2 na kwotę 25 500,00 zł. z terminem realizacji na rok 2026.</p>				
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01044 § 6050				
INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI				
<p>1. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie</p> <p>W dniu 13.09.2022 roku została podpisana umowa 272.136.2022 z firmą FAL-BRUK SP z o.o. SP. k. na zad. 2 budowa kanalizacji sanitarnej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odcinków sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej - ul. Szkolna, Jedwabna, Polna na kwotę 2 767 500,00 zł. W roku 2022 do wypłacono kwotę 1 287 500,00 zł., pozostała kwota 1 480 000,00 zł płatna w roku 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 16.11.2022 roku została podpisana umowa 22-G1/UP/06667 z firmą PGE Dystrybucja na przyłączenie do sieci dystrybucji - przepompowni ścieków p3/13, Żółwin ul. Szkolna dz. nr ew. 22/103 na kwotę 518,64 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 13.07.2023 roku została podpisana umowa 1N/1240/2023/18020069 z firmą PGE OBRÓT S.A. na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej Żółwin ul. Szkolna dz. 22/103 na kwotę 457,63 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 15.09.2023 roku została podpisana umowa 272.106.2023 z firmą FAL-BRUK SP z o.o. SP. k. na rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową 1502W ul. Graniczną w Żółwinie wraz z budową kanalizacji sanitarnej zad 2. budowa kanalizacji sanitarnej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej na kwotę 676 500,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>Zapłacono kwotę 68,20 zł. za umieszczenie urządzenia.</p> <p>Zapłacono 500,00 zł. za wykonanie kosztorysów inwestorskich - budowa kanalizacji sanitarnej w Żółwinie ul. Granicznej.</p>	2 158 200,00	2 158 044,47	99,99	99,99
<p>2. Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt</p> <p>W dniu 16.05.2023 roku została podpisana umowa IR.35.2023 z Kanpro Biuro Usług Projektowych Jan Wojcieszki na opłatę opracowanie dokumentacji projektowej budowy</p>	120 540,00	120 540,00	100	100

<p>przewodu tłocznego na odcinku od Grudowa do Milanówka na kwotę 120 540,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>				
<p>3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów.</p> <p>W dniu 25.05.2022 roku została podpisana umowa IR.42.2022 z firmą Pracownia Projektowa Mt Łupiński Marek Tomasz na zad 1. zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej pvc dn 200 wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości pvc dn 160mm l=ok. 350mb, kanał tłoczny l=ok.300mb, oraz przepompownia ścieków dz. nr ew. 1110 w Otrębusach ul. Jałowcowa, zad 2. zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej pvc dn. 200 wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości pvc dn. 160mm l=ok. 140mb, na dz. nr ew. 129/4 i 198/5 Owczarni ul. Lisia na kwotę 44 034,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 11 562,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 32 472,00 zł. Umowa zakończona.</p> <p>W dniu 19.05.2023 roku została podpisana umowa IR.38.2023 z firmą MT ŁUPIŃSKI na zadanie 1: zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości w Żółwinie na dz. nr ew. 160/3, pvc dn 200 l=ok. 55 mb, dn 160 l=ok. 10MB na kwotę 63 960,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 22.08.2022 została podpisana umowa 22-G1/UP/05971 z firmą PGE Dystrybucja za przyłączenie do sieci dystrybucji - przepompownia ścieków Otrębusy, ul. Jałowcovej dz. nr ew. 1110 na kwotę 447,11 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 26.07.2023 roku została podpisana umowa 272.83.2023 z firmą Wod-Kan Grodzisk Marcin Paskudzki na zadanie 4: zaprojektowanie i budowę odgałęzienia do granic nieruchomości w miejscowości Kanie na dz. nr ew. 319/32 do dz. nr ew. 319/33 (pvc dn 160 mm l=ok. 6,90mb +studnia pvc dn 400/425), zadanie 5: zaprojektowanie i budowa odgałęzienia do granic nieruchomości w miejscowości Otrębusach na dz. nr ew. 616 do dz. nr ew. 612/2 (pvc dn 160 mm l=ok. 4,200mb +studnia pvc dn 400/425), zadanie 6: zaprojektowanie i budowa odgałęzienia do granic nieruchomości w miejscowości Otrębusach na dz. nr ew. 589/8 do dz. nr ew. 588/9 (pvc dn 160 mm l=ok. 4,200mb) na kwotę 34 400,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 16.10.2023 roku została podpisana umowa 272.112.2023 z firmą FAL-BRUK na przebudowę ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej wraz z budową brakujących odgałęzień do kanalizacji sanitarnej zad. 2 zaprojektowanie i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w Kaniach na dz. nr ew. 328/7 do dz. nr ew. 353/5 (pvc dn 160mm, l=ok. 5,5mb) oraz na dz. nr ew. 328/6 do dz. nr ew. 1184 (pvc dn 160mm, l=ok. 4,5mb) na kwotę 49 200,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 06.11.2023 roku została podpisana umowa IR.77.2023 z firmą Jb System Piotr Jagiełło na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości w Owczarni ul. Lisia dz. nr ew. 198/5 na kwotę 110 700,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 47,60 zł. za mapę zasadniczą.</p>	<p>291 266,71</p>	<p>291 266,71</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01044 § 6060				
INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne				
<p>1. Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów.</p> <p>W dniu 15.04.2021 r. została podpisana umowa IR.2500.13.2021 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Kaniach dz. nr ew. 337/7, 337/6, 338/7 na kwotę 11 439,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 02.07.2021 roku została podpisana umowa IR.2500.22.2021 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Kaniach dz. nr ew. 103,95 na kwotę 11 700,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 02.05.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.13.2022 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Kaniach dz. nr ew. 58 oraz 880/18 obr. 07 na kwotę 7 200,00 zł. z terminem realizacji na rok 2024.</p> <p>W dniu 06.06.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.16.2022 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Otrębusach dz. nr ew. 64/74 i 64/14 obr. 16 na kwotę 24 610,50 zł. z terminem realizacji na rok 2025.</p> <p>W dniu 10.03.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.12.2023 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Domaniewie dz. 117/7 oraz 50 na kwotę 12 600,00 zł. z terminem realizacji na rok 2025.</p> <p>W dniu 10.03.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.14.2023 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Owczarni dz. nr ew. 157/1, 163/2, 163/9, 163/12 obr. 16 Owczarnia na kwotę 30 919,43 zł. z terminem realizacji na rok 2024.</p> <p>W dniu 05.09.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.25.2023 na zaprojektowanie i wybudowanie odgałęzienia w Otrębusach dz. nr ew. 126/11 obr. 15 Otrębusy na kwotę 3284,10 zł z terminem realizacji na rok 2025.</p>	23 139,00	23 139,00	100	100
DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002 § 6050				
WODOCIĄGI MIEJSKIE				
<p>1. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie</p> <p>W dniu 19.07.2023 roku została podpisana umowa IR.54.2023 z firmą projektowanie instalacji sanitarnych San-Proj Agnieszka Halicka na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w ul. Woskowej, ul. Nektarowej i ul. Pyłkowej w Brwinowie na kwotę 6 765,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 26.07.2023 roku została podpisana umowa 272.83.2023 na zadanie 1: zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej na dz. nr ew. 308, 313, 312/2, 314/2 obr. 08 w Brwinowie (pe dn 110mm l=ok. 50mb) na kwotę 22 140,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 91,22 zł. za dzienniki budowy.</p>	28 996,22	28 996,22	100	100
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60013 § 6050				

DROGI WOJEWÓDZKIE				
<p>1. Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie W dniu 26.04.2022 roku została podpisana umowa 272.37.2023 z firmą Przedsiębiorstwo Kamieniarsko-Usługowe Pomar Krzysztof Krzywicki, Wiesław Krzywicki, Michał Krzywicki S.C. na przebudowę schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie – budowa na kwotę 325 632,41 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 09.05.2023 roku została podpisana umowa IR.33.2023 z firmą Marok na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 225,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	334 857,41	334 857,41	100	100
<p>2. Przebudowa skrzyżowania DW 719 z ul. Partyzantów w Brwinowie – budowa W dniu 14.02.2023 roku została podpisana umowa IR.12.2023 z firmą JKM MIREX SP. Z O.O. na przebudowę skrzyżowania DW 719 ul. Obwodnica z ul. Partyzantów w Brwinowie na kwotę 140 595,89 zł. Umowa została zakończona.</p>	140 595,89	140 595,89	100	100
<p>3. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką W dniu 10.03.2020 r. została podpisana umowa IR.22.2020 z firmą Pro Studio Paulina Grochowalska na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką na kwotę 164 574,00 zł. W roku 2021 wypłacono kwotę 10 000,00 zł., kwota 44 527,20 zł wypłacona w roku 2022. Pozostała kwota 110 046,80 zł. stanowi wydatek niewygasający. W dniu 17.04.2023 r. został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	110 046,80	110 046,80	100	100
<p>4. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km12+900 DW nr 720 ul. Pszczelińskiej do km 26+690 DW nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie wraz z rozbudową DW nr 720 ul. Pszczelińskiej w Brwinowie na odc. od km 12+600 do km 12+900 oraz rozbudowa DW nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach i ul. Obwodnica w Brwinowie od km 26+500 do km 27+200 - projekt</p>	136 985,00	136 985,00	100	100

<p>W dniu 09.02.2022 roku została podpisana umowa 272.36.2022 z firmą ROBIMART SP. Z O.O. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 146 985,00 zł. do wypłaty w roku 2023. W roku 2022 wypłacono kwotę 10 000,00 zł. Pozostała kwota 136 985,00 zł. do wypłaty w roku 2023. Wypłacono kwotę 3 407,00 zł. Kwota 133 578,00 zł stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>				
<p>5. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku</p> <p>W dniu 20.03.2020 r. została podpisana umowa IR.29.2020 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111w w Domaniewie i Domaniewku na kwotę 76 260,00 zł. W roku 2021 wypłacono kwotę 10 000,00 zł pozostała kwota 66 260,00 zł. wypłacona w roku 2023. Umowa została zakończona.</p>	66 260,00	66 260,00	100	100
<p>6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi</p> <p>W dniu 09.07.2019 r. została podpisana umowa IR.59.2019 z firmą Pro Studio Paulina Grochowska na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi (DW719 z ul. Jodłową w Brwinowie, DW719 z ul. Sadową w Kaniach, DW720 z ul. Sosnową w Otrębusach, DW719 z ul. Helenowską w Otrębusach, DW701 z ul. Gołaszewską w Gołaszewie/Domaniew) na kwotę 123 123,00 zł. W roku 2020 wypłacono kwotę 36 408,00 zł. W roku 2021 wypłacono kwotę 34 735,20 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 22 213,80 zł. Pozostała kwota 29 766,00 zł wypłacona w roku 2023. Umowa została zakończona.</p>	29 766,00	29 766,00	100	100
<p>7. Rozbudowa odwodnienia DW720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD</p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024</p>	0	0	0	0
<p>8. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi</p> <p>W dniu 24.04.2023 roku została podpisana umowa 272.35.2023 z firmą IDEA SDF PAWEŁ DZIEDZICKI na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi na kwotę 338 250,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 33 825,00 zł., kwota 1 175,00 zł stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 303 250,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	35 000,00	35 000,00	100	100

9. Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 – koncepcja Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2024	0	0	0	0
10. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku i Podkowie Leśnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej W dniu 14.03.2022 roku została podpisana umowa IR.18.2022 z firmą BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BARTŁOMIEJ MAŁEKA na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 719 od km 29+550 do km 29+900 w Milanówku i Podkowie Leśnej na kwotę 96 432,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 45 805,20 zł. Pozostała kwota 50 626,80 zł. do wypłaty w roku 2023. Umowa została zakończona.	50 626,80	50 626,80	100	100
11. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie W dniu 22.07.2019 r. została podpisana umowa 272.42.2019 z firmą IN-TEC-PLAN na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie na kwotę 334 560,00 zł. Wypłacono kwotę 100 368,00 zł. Kwota 234 192,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	334 560,00	334 560,00	100	100
12. Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn – projekt W dniu 25.11.2021 roku została podpisana umowa IR.114.2021 z firmą BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDAŁSKI na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na od. od km ok. 14+535 (ul. Piasta) do km ok. 16+005 (granica z gminą Nadarzyn) na terenie gminy Brwinów na kwotę 142 680,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	142 680,00	142 680,00	100	100
13. Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku W dniu 19.07.2023 roku została podpisana umowa IR.56.2023 z firmą ARBUD Adam Rączkowski na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku na kwotę 29 889,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	29 889,00	29 889,00	100	100

DZIAŁ 600 ROZDZ. 60014 § 6050				
DROGI POWIATOWE				
<p>1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej W dniu 29.05.2023 r. została podpisana umowa 272.42.2019 z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo – Usługowe Pacholczyk na część II: budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 41008W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej na kwotę 319 380,20 zł. Umowa została zakończona.</p>	319 380,20	319 380,20	100	100
<p>2. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego z ul. Woydy w Brwinowie W dniu 30.05.2023 r. została podpisana umowa 272.46.2022 z firmą EVE Mateusz Niemczuk na część I: przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego z ul. Woydy w Brwinowie na kwotę 245 356,71 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 1 296,00 zł. za założenie trawnika na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Woydy.</p>	246 652,71	246 652,71	100	100
<p>4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W W dniu 20.07.2022 roku została podpisana umowa IR.53.2022 z firmą OPR RAFAŁ POLAK na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W na kwotę 30 000,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 2 350,00 zł. Kwota 27 650,00 zł. została wypłacona w roku 2023. Umowa została zakończona.</p>	27 650,00	27 650,00	100	100
<p>5. Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie W dniu 15.09.2023 roku została podpisana umowa 272.106.2023 z firmą FAL-BRUK na rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową 1502W ul. Graniczną w Żółwinie wraz z budową kanalizacji sanitarnej zad 1. rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową 1502W ul. Graniczna w Żółwinie na kwotę 1 586 700,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 20.09.2023 roku została podpisana umowa IR.70.2023 z firmą PBS Krasnodębski Piotr na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na kwotę 10 000,00 zł. Umowa została zakończona.</p>	1 600 000,00	1 596 700,00	99,79	99,79

DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050				
DROGI GMINNE				
<p>1. Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W W dniu 13.09.2022 roku została podpisana umowa 272.136.2022 z firmą FAL-BRUK na zad. 1 rozbudowę ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z dp1502W na kwotę 13 069 840,96 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 3 630 794,68 zł. Pozostałą kwotę 9 398 616,67 zł wypłacono w roku 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 18.10.2022 roku została podpisana umowa 272.138.2022 z Panem Piotrem Krasnodębskim na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na kwotę 26 900,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 5 000,00 zł. Pozostałą kwotę 21 900,00 zł. wypłacono w roku 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 27.10.2022 roku została podpisana umowa 272.140.2022 z firmą Enprom Marek Sadłowski na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w specjalności inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych na kwotę 36 039,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 5 000,00 zł. Pozostałą kwotę 31 039,00 zł. wypłacono w roku 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 27.10.2022 roku została podpisana umowa 272.141.2022 z Panem Piotrem Krasnodębskim na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w specjalności robót sanitarnych na kwotę 24 000,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 5 000,00 zł. Pozostałą kwotę 19 000,00 zł. wypłacono w roku 2023. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 13 608,00 zł. posadzenie drzew.</p>	9 484 163,67	9 484 163,67	100	100
<p>2. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie W dniu 07.12.2022 roku została podpisana umowa 272.152.2022 z firmą FAL-BRUK na przebudowę ulic: Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie na kwotę 3 455 217,78 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 418 630,50 zł W roku 2023 wypłacono kwotę 3 036 587,28 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 07.01.2023 roku została podpisana umowa IR.11.2023 z firmą ELROM Roman Kulczak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na kwotę 4 920,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 19.04.2023 roku została podpisana umowa IR.29.2023 z firmą FAL-BRUK na usunięcie starej - nieczynnej infrastruktury sanitarnej na dz. nr ew. 112/2 - przy Przedszkolu nr 1 na rogu ul. Lilpopa i ul. Orzeszkowej w Brwinowie na kwotę 17 220,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 9.05.2023 roku została podpisana umowa IR.36.2023 z firmą ADAMAR Grażyna Adamczyk na przebudowę linii słupowej telekomunikacyjnej w Brwinowie w ul. H. Sienkiewicza na kwotę 17 220,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 21.02.2023 roku została podpisana umowa 272.21.2023 z panem Piotrem Krasnodębskim na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na kwotę 22 900,00 zł. Umowa została zakończona.</p>	3 319 883,20	3 319 883,20	100	100

<p>W dniu 24.03.2023 roku została podpisana umowa RP.0541.4.2023 z firmą PRACOWNIA RZEŻBY FORMA na przebudowę wykonanie, dostawę, montaż rzeźby plenerowej "Stanisław Lilpop na spacerze z psem" na skwerze przy zbiegu ulic Lilpopa i E. Orzeszkowej w Brwinowie na kwotę 138 996,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 26.06.2023 roku została podpisana umowa OSR.14.2023 z firmą Rutkowski na zagospodarowanie terenu przy ul. Lilpopa (chodnik plus nasadzenie) na kwotę 60 000,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 19.09.2023 roku została podpisana umowa OSR.21.2023 z firmą Kwitnące Ogrody Andrzej Stańczuk na założenie zieleni na kwotę 20 000,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>Zapłacono kwotę 981,55 zł. za xero dokumentacji.</p> <p>Zapłacono kwotę 1 058,37 zł. za wykonanie dwóch przęsł.</p>				
<p>2a. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie</p> <p>W dniu 07.12.2022 roku została podpisana umowa 272.152.2022 z firmą FAL-BRUK na przebudowę ulic: Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie. Wartość Umowy (zmieniona na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 05.07.2023 r.) to 8.455.217,78 zł, z czego kwota 5.000.000 zł płatna z powyższego zadania. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Umowa zakończona i rozliczona.</p>	5 000 000,00	5 000 000,00	100	100
<p>3. Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej</p> <p>W dniu 23.06.2023 roku została podpisana umowa 272.112.2023 z firmą FAL-BRUK na przebudowę ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej wraz z budową brakujących odgałęzień do kanalizacji sanitarnej zad. 1 przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej na kwotę 4 990 110,00 zł. W roku 2023 do wypłaty kwota 4 740 000,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 250 110,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	4 740 000,00	4 740 000,00	100	100
<p>4. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa</p> <p>W dniu 9.02.2023 roku została podpisana umowa IR.10.2023 z firmą OPR Rafał Polak na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przejścia dla pieszych na ul. Przejazd w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie na kwotę 7 000,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 1.03.2023 roku została podpisana umowa IR.18.2023 z firmą Usługi Projektowo-Doradcze Jan Szydłowski Projekty Drogowe na wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych w ul. Krynicznej w Kaniach do obsługi świetlicy wiejskiej na kwotę 27 798,00 zł. Umowa została zakończona.</p>	74 048,00	74 048,00	100	100

<p>W dniu 10.03.2023 roku została podpisana umowa IR.22.2023 z firmą OPR Rafał Polak na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia drogi wewnętrznej ul. Lilpopa w Brwinowie do ul. Wiewiórek (dz. 198/1 obr. 20) na kwotę 8 500,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 22.06.2023 roku została podpisana umowa IR.44.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Żytniej i ul. Moczydłowskiego od ul. Lipowej do ul. 11-go Listopada w Brwinowie na kwotę 13 899,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 22.06.2023 roku została podpisana umowa IR.45.2023 z firmą Arbud Adam Rączkowski na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na dz. nr ew. 47/5 obręb Moszna - Wieś na długości około 115m na kwotę 41 820,00 zł. W roku 2023 do wypłaty kwota 12 792,00 zł. kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 29 028,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p> <p>W dniu 22.06.2023 roku została podpisana umowa IR.46.2023 z firmą Robimart Pracownia Projektowa Zalewski Robert na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Młodości w Parzniewie na odc. od ul. Działkowej w Pruszkowie do ul. Wolności w Parzniewie na kwotę 43 050,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p> <p>W dniu 04.09.2023 roku została podpisana umowa IR.68.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ul. Słonecznej w miejscowości Moszna Wieś na działkę 315/7 poprzez działkę 315/6 wraz z uzyskaniem zgłoszenia wodnoprawnego na kwotę 4 059,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 20.11.2023 roku została podpisana umowa 272.118.2023 z firmą Idea Sdf Paweł Dziedzicki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic w Kaniach i w Otrębusach część 3: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Świerkowej w Otrębusach odcinek od ul. Malinowej do wjazdu na teren centrum konferencyjne Mazowsze wraz z karczmą staropolską na kwotę 73 800,00 zł. z terminem płatności na rok 2024.</p>				
<p>5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kępińskiej w Brwinowie i Otrębusach na odc. od drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie do ul. Na Skraju w Otrębusach</p> <p>W dniu 13.04.2022 roku została podpisana umowa 272.60.2022 z firmą ROBIMAT SP. Z O.O. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kępińskiej w Brwinowie i Otrębusach na odc. od drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie do ul. Na Skraju w Otrębusach na kwotę 243 294,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 22 361,40 zł. Pozostała kwota 220 932,60 zł. do wypłaty w roku 2023. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	220 932,60	220 932,60	100	100

<p>6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach W dniu 28.02.2023 roku została podpisana umowa IR.17.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach na kwotę 77 736,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	77 736,00	77 736,00	100	100
<p>7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnicą w Brwinowie oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińska z ul. Pruszkowską w Brwinowie W dniu 9.02.2022 roku została podpisana umowa 272.36.2022 z firmą ROBIMART SP. Z O.O. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z ul. Pruszkowską w Brwinowie poprzez DW 719 i DW 720 na kwotę 506 735,00 zł. W roku 2023 do wypłaty kwota 120 000,00 zł. Wypłacono kwotę 9 937,99 zł. Kwota 110 062,01 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 386 735,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	120 000,00	120 000,00	100	100
<p>9. Rozbudowa ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 – projekt W dniu 17.12.2023 roku została podpisana umowa IR.3.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na wykonanie opracowania projektowego rozbudowy ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 - projekt na kwotę 69 300,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	69 300,00	69 300,00	100	100
<p>10. Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie Faktura 1/CKM/GB/2023 na kwotę 5 904,00zł. Opracowanie dokumentacji projektowej Faktura 217/2023 na kwotę 984,00zł. Mapa do celów projektowych</p>	30 000,00	6 888,00	22,96	100
<p>11. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pałacowej w Brwinowie W dniu 10.11.2020 roku została podpisana umowa IR.80.2020 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na wykonanie projektu budowy kolektora kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Pałacowej w Brwinowie oraz na terenie parku miejskiego w Brwinowie oraz na projekt rozbudowy drogi gminnej - ul. Pałacowej w Brwinowie na kwotę 55 965,00 zł. W roku 2020 wypłacono kwotę 15 000,00 zł. Kwota 13 000,00 zł. wypłacona w roku 2022. W roku 2023 wypłacono kwotę 27 965,00 zł. Umowa została zakończona.</p>	27 965,00	27 965,00	100	100

<p>12. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską W dniu 03.03.2023 roku została podpisana umowa 272.22.2023 z firmą IDEA SDF PAWEŁ DZIEDZICKI na Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską na kwotę 194 340,00 zł. W roku 2023 do wypłaty kwota 20 000,00 zł. Wypłacono kwotę 18 450,00 zł. Kwota 1 550,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 174 340,00 zł. płatna w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	20 000,00	20 000,00	100	100
<p>13. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.117.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na część 1: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach na kwotę 164 451,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 10 000,00 zł. Pozostała kwota 154 451,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	10 000,00	10 000,00	100	100
<p>14. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.117.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na część 2: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Krótkiej w Otrębusach na kwotę 76 752,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 7 000,00 zł. Kwota 3 000,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 66 452,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	10 000,00	10 000,00	100	100
<p>15. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od ul. J. Piłsudskiego w Kaniach do ul. E. Dunina w Otrębusach Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024</p>	0	0	0	0
<p>16. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024</p>	0	0	0	0
<p>17. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024.</p>	0	0	0	0

<p>18. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.117.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na część 3: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie na kwotę 87 699,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 7 900,00 zł. Kwota 2 100,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 77 699,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	10 000,00	10 000,00	100	100
<p>19. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.116.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na część 2: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie na kwotę 103 689,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 9 000,00 zł. Kwota 1 000,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 93 689,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	10 000,00	10 000,00	100	100
<p>20. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.116.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na część 1: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie na kwotę 47 478,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 4 400,00 zł. Kwota 5 600,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 37 478,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	10 000,00	10 000,00	100	100
<p>21. Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024</p>	0	0	0	0
<p>22. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. E. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024</p>	0	0	0	0
<p>23. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.116.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na część 4: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej na kwotę 77 244,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 7 300,00 zł.</p>	10 000,00	10 000,00	100	100

Kwota 2 700,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 67 244,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.				
25. Przebudowa ul. Przejazd w Brwinowie W dniu 21.06.2023 roku została podpisana umowa IR.47.2023 z firmą INVEST BROTHERS MICHAŁ GNIADEK na przebudowę ul. Przejazd w Brwinowie na kwotę 116 850,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 21.08.2023 roku została podpisana umowa IR.63.2023 z firmą Kwitnące Ogrody Andrzej Stańczuk na założenie zieleni miejskiej w pasie drogowym ul. Przejazd w Brwinowie na kwotę 6 480,00 zł. Umowa została zakończona.	123 330,00	123 330,00	100	100
26. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach W dniu 15.07.2021 roku została podpisana umowa 272.32.2021 z firmą MT-PROJEKT SP. Z O.O. na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach zadanie 1: od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Kubusia Puchatka w Kaniach dł. ok. 1400 m zadanie 2: z ul. Leśną i Poranną w Kaniach w zakresie ronda na kwotę 175 800,00 zł. W roku 2022 do wypłaty kwota 110 000,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 65 800,00 zł. Umowa została zakończona.	65 800,00	65 800,00	100	100
27. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ul. Milanowieckiej w Owczarnia przy zejściu z chodnika wybudowanego na pograniczu Owczarni i Podkowy Leśnej podczas inwestycji WKD do budowy drugiego toru kolejowego Zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6060				
DROGI GMINNE – Zakupy inwestycyjne				
1. Zakup gruntów pod drogi Sporządzono wiele aktów notarialnych nabycia gruntów pod drogi w tym w część gruntów była przekazana nieodpłatnie, pozostałe nabycia gruntów pod drogi są w trakcie uzgodnień i z powodu różnym przyczyn proceduralnych zostały przesunięte do nabycia w roku 2024.	355 043,64	190 537,19	53,67	53,67
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60020 § 6050				
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH				
1. Zakup i montaż wiat przystankowych Umowa GK.30.2023 z dnia 02.11.2023r zawarta z firmą MM2021 ul. Przemysłowa 1a, 63-720 Koźmin Wielkopolski na kwotę 34 808,04 zł Umowa zrealizowana. faktura F23/12/2023	34 808,04	34 808,04	100	100

2. Zakup i montaż wiaty przystankowej (F-sz sołecki) Umowa GK.30.2023 z dnia 02.11.2023r zawarta z firmą MM2021 ul. Przemysłowa 1a, 63-720 Koźmin Wielkopolski na kwotę 14 932,20zł Umowa zrealizowana faktura F23/12/2023	14 932,20	14 932,20	100	100
DZIAŁ 700 ROZDZ. 70005 § 6060				
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – Zakupy inwestycyjne				
1. Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne W roku 2023 zostały zrealizowane umowy pierwokupu lokali położonych w specjalnej strefie rewitalizacji. Również zostały zakupione grunty na gminne cele inwestycyjne. Pozostałe zakupy nie zostały zrealizowane z powodu braku stanowiska stron i trwających procedur.	4 633 955,06	4 047 290,32	87,34	87,34
2. Dofinansowanie do zakupu nieruchomości (F-sz sołecki) W roku 2023 został zrealizowany zakup nieruchomości na terenie wsi Czubin z przeznaczeniem na strefę rekreacji dla dzieci i dorosłych. Na zakup tej nieruchomości została przeznaczona część funduszu sołeckiego wsi Czubin, która została wykorzystana w całości.	10 059,28	10 059,28	100	100
DZIAŁ 720 ROZDZ. 72095 § 6067				
INFORMATYKA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- Zakupy inwestycyjne				
1. Cyfrowa Gmina - śr. UE W roku 2023 wydatkowana została kwota 64.880,04 zł, zwrócono niewydatkowaną kwotę 584,95 zł.	65 464,99	64 880,04	99,11	100
DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023 § 6060				
URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne				
1. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy Zamówienie z dnia 15.11.2023 r. – Zakup serwera oraz pamięci masowej. Planowano zakupy w drugiej połowie roku lecz zmieniło się zapotrzebowanie i realizacja założeń nie była wymagana	160 000,00	11 746,50	7,34	100
1. Zakup samochodu osobowego Umowa GK.23.2023 z dnia 11.07.2023r zawarta z firmą KROTOSKI Sp. Z o.o. ul. Niciarna 51/53, 92-320 Łódź na kwotę 119 260,80zł. Umowa zrealizowana faktura FV/AN/F/413/23/S/D172. Opłata za rejestrację samochodu 177,00zł	120 000,00	119 437,80	99,53	100
DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412 § 6050				
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
1. Modernizacja sali spotkań i szkoleń w budynku OSP Żółwin - etap 2 W dniu 27.07.2022 roku została podpisana umowa IR.57.2022 z firmą Projekt serwis Jacek Szlązkiewicz na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali spotkań w budynku OSP w Żółwinie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na kwotę	19 000,00	2 850,00	15	15

19 000,00 zł. Kwota 2 850,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Odstąpiono od umowy w części o wartość 16 150,00 zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.				
2. Koncepcja budowy strażnicy OSP Moszna W dniu 15.03.2023 roku została podpisana umowa IR.23.2023 z firmą Architektura Pasywna na wykonanie koncepcji architektonicznej strażnicy OSP Moszna na kwotę 19 680,00 zł. Umowa została zakończona.	19 680,00	19 680,00	100	100
DZIAŁ 754 ROZDZ. 75495 § 6050				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
1. Budowa sieci monitoringu miasta UMOWA ZI 23/2022 – modernizacja monitoringu miejskiego w Brwinowie w ul. Piłsudskiego oraz ul. Przejazd - kwota: 50 921,14 zł. ZLECENIE z dn. 23.11.2023 r. – montaż systemu CCTV przy tętni solankowej w parku miejskim - kwota: 10 824,00 zł.	100 000,00	61 745,15	61,75	100
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80101 § 6050				
SZKOŁY PODSTAWOWE				
1. Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa W dniu 27.10.2023 roku została podpisana umowa 23-G1/UP/05528 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - Szkoły w Parzniewie dz. nr ew. 90/32 na kwotę 29 453,58 zł. Umowa została zakończona. W dniu 14.06.2022 roku została podpisana umowa z firmą POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE na przyłączenie do sieci gazowej szkoły ul. Przyszłości Parzniew dz. nr ew. 90/32 na kwotę 52 745,16 zł. W roku 2022 zapłacono kwotę 26 372,58 zł. Pozostała kwota 26 372,58 zł. do wypłaty w roku 2024. W dniu 09.05.2023 roku została podpisana umowa IR.34.2023 z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud S.C. na wprowadzenie zmian w zakresie instalacji SSP polegających na ograniczeniu rozwiązań projektowych do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i uzgodnień na kwotę 18 450,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 12.05.2023 roku została podpisana umowa IR.37.2023 z firmą EL-KRIS Krzysztof Sierpiński na wprowadzenie zmian do projektu wykonawczego i technicznego - instalacja elektryczna na kwotę 12 300,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 09.10.2023 r. ogłaszano postępowanie przetargowe na „Budowę budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Informację z otwarcia ofert umieszczoną na stronie internetowej w dniu 06.11.2023 r. W dniu 01.12.2023 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę (firma Arbud Investmbebt Sp. z o.o., kwota 69 000 000 000,00 zł.) Wobec powyższego kwota 9 413 279,78 zł. stanowi wydatek niewygasający.	9 473 483,36	9 473 483,36	100	100

<p>2. Modernizacja placówek oświatowych</p> <p>W dniu 14.04.2023 roku została podpisana umowa IR.27.2023 z firmą WOŹNICKI ZDANOWICZ ARCHITEKCI na modernizację części korytarza od ul. Piaseckiego wraz z wymianą stolarki drzewianej oraz zestawu okiennno-drzwiowego w budynku szkoły Podstawowej w Otrębusach na kwotę 17 220,00 zł. Umowa została rozwiązana.</p> <p>W dniu 23.05.2023 roku została podpisana umowa 272.43.2023 z firmą KRZYSZTOF ROGALSKI FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA ROGAL na modernizację dwóch sal na 1 p. w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Żółwinie przy ul. Szkolnej na kwotę 180 877,20 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 24.07.2023 roku została podpisana umowa 272.81.2023 z firmą Krzysztof Rogalski Firma Remontowo-Budowlana Rogal na przebudowę zaplecza kuchni na salę zajęć w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Otrębusach przy ul. Piaseckiego 2 na kwotę 403 730,86 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 30.08.2023 roku została podpisana umowa IR.66.2023 z firmą RK Inżynieria Rafał Kaniowski na budowę chodnika długości 42 m i szerokości 2 m z kostki betonowej na terenie Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Żółwinie ul. Szkolna na kwotę 29 999,70 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 28.11.2023 roku została podpisana umowa IR.80.2023 z firmą Inżynieria Sanitarna Grzegorz Gliński Projektowanie Sieci I Instalacji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkolno-przedszkolnego na dz. nr ew. 274/2 w Żółwinie na kwotę 8 610,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>Zapłacono kwotę 738,00 zł. za wykonanie odwiertu wraz z raportem podłogi na granice w SP w Otrębusach.</p> <p>Zapłacono kwotę 24,10 zł. za zakup mapy zasadniczej.</p> <p>Zapłacono kwotę 2 128,14 zł. za wykonanie koncepcji budowy hali sportowej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Otrębusach.</p>	626 108,00	626 108,00	100	100
<p>3. Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie – projekt</p> <p>W dniu 13.09.2021 roku została zawarta umowa 272.43.2021 z firmą MAXPOL - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Pracownia Projektowa Grażyna Bogusiewicz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji energetycznej kompleksu szkolnego ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie na kwotę 282 900,00 zł. kwota 42 435,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Odstąpiono od umowy w części w kwocie 240 465,00 zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	282 900,00	42 435,00	15	15
<p>DZIAŁ 801 ROZDZ. 80101 § 6060</p>				
<p>SZKOŁY PODSTAWOWE – Zakupy inwestycyjne</p>				
<p>1. Zakup pieca do wypalania ceramiki</p>	21 000,00	21 000,00	100	100

W dniu 23.08.2023 roku została podpisana umowa nr 2/2023 przez Szkołę Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie z firmą Ceramiq Polska Sp. z o.o. na zakup pieca Rohde TE 80 S ST, na kwotę 21 000,00 zł (f-ra nr 13/10/2023 z 24.10.2023, 14/10/2023 z 24.10.2023) płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.				
2. Zakup profesjonalnej kralajnicy do pionu kuchennego W dniu 11.12.2023 roku została zakupiona przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie maszyna do czyszczenia Numatic TT 4045G Automat kablowy od firmy WTA Perfekt Wioleta Siwiec, ul. Katowicka 51, 05-555 Księżak na kwotę 14 300,00 zł (f-ra nr 3406/12/2023 z dn. 11.12.2023) płatne z powyższego paragrafu. Zamówienie zakończono i rozliczono. W dniu 19.12.2023 roku została zakupiona przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie szatkownica do warzyw do 480 kg/h, 550 W, 400 V od firmy XXGlastro International Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa na kwotę 17 853,79 zł (f-ra nr FS/1487/12/2023 z dn. 19.12.2023) płatne z powyższego paragrafu. Zamówienie zakończono i rozliczono.	33 700,00	32 153,79	92,03	100
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80104 § 6050				
PRZEDSZKOLA				
1. Modernizacja placówek przedszkolnych W dniu 05.06.2023 roku została podpisana umowa 272.49.2023 z firmą MONTERS ARTUR MISIOR na modernizację kotłowni gazowej w budynku przedszkola przy ul. Lilpopa w Brwinowie na kwotę 193 000,00 zł . Umowa została zakończona. W dniu 21.08.2023 roku została podpisana umowa IR.64.2023 z firmą ROSART SP. Z O.O. na wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych w pomieszczeniu kuchni w budynku przedszkola przy ul. Piłsudskiego 19 w Brwinowie na kwotę 13 896,87 zł . Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 19 999,22 zł . za wyposażenie gabinetu logopedyczno-psychologicznego w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Otrębusach.	226 896,87	226 896,09	100	100
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195 § 605				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
1. Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr EOG § 6057 W dniu 17.03.2023 roku została podpisana umowa 272.23.2023 z firmą P.U. DISING Łukasz Kwiatkowski na budowę obiektów małej architektury, pozostałego wyposażenia oraz zagospodarowania terenów zieleni przy szkołach w gminach Brwinów i Michałowice (SP nr 1 w Brwinowie, ZSO w Brwinowie, ZSP w Otrębusach, ZSP w Nowej Wsi) na	2 084 852,14	2 079 370,30	99,74	100

<p>kwotę 1 353 618,27 zł, z czego 1 150 575,53 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 09.05.2023 roku została podpisana umowa 272.39.2023 z firmą NOVA – Jerzy Łebski na budowę obiektów małej architektury, pozostałego wyposażenia oraz zagospodarowania terenów zieleni przy szkołach w gminie Michałowice (SP w Michałowicach i ZSO w Komorowie) na kwotę 955 410,72 zł, z czego 812 099,12 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 29.07.2022 roku została podpisana umowa OSR.042.1.2022 z firmą 4 PORY ROKU Katarzyna Fidura na nadzór autorski nad realizacją zagospodarowania terenu EOG dla budowy obiektów małej architektury na terenie ogrodu szkolnego przy szkołach w gminie Brwinów (SP nr 1 w Brwinowie, ZSO w Brwinowie, ZSP w Otrębusach) na kwotę 4 428,00 zł, z czego 3 763,80 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 02.08.2022 roku została podpisana umowa OSR.042.2.2022 z firmą PBS Piotr Krasnodębski na nadzór inwestorski nad budową obiektów małej architektury oraz zagospodarowania terenów zieleni przy szkołach w gminie Brwinów (SP nr 1 w Brwinowie, ZSO w Brwinowie, ZSP w Otrębusach) na kwotę 11 175,00 zł, z czego 9 498,75 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 20.03.2023 roku została podpisana umowa OSR.042.1.2023 z firmą PBS Piotr Krasnodębski na nadzór inwestorski nad budową obiektów małej architektury oraz zagospodarowania terenów zieleni przy szkołach w gminie Michałowice (SP w Michałowicach, ZSO w Komorowie, ZSP w Nowej Wsi) na kwotę 10 500,00 zł, z czego 8 925,00 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 24.03.2023 roku została podpisana umowa OSR.042.2.2023 z firmą 4 PORY ROKU Katarzyna Fidura na nadzór autorski nad realizacją zagospodarowania terenu EOG dla budowy obiektów małej architektury na terenie ogrodu szkolnego przy szkołach w gminie Michałowice (SP w Michałowicach, ZSO w Komorowie, ZSP w Nowej Wsi) na kwotę 4 428,00 zł, z czego 3 763,80 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 08.12.2023 roku została podpisana umowa RO.2150.32.2023 z firmą GREEN SYSTEMS S.C. M. Makowski, J. Spychaj na zaprojektowania i wykonania 3 zielonych ścian w szkołach z terenu gminy Michałowice (SP w Michałowicach i ZSO w Komorowie, ZSP w Nowej Wsi) na kwotę 106 758,00 zł, z czego 90 744,30 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p>				
<p>1a. Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr. kwalif. § 6059</p> <p>W dniu 17.03.2023 roku została podpisana umowa 272.23.2023 z firmą P.U. DISING Łukasz Kwiatkowski na budowę obiektów małej architektury, pozostałego wyposażenia</p>	367 915,08	366 947,69	99,74	100

<p>oraz zagospodarowania terenów zieleni przy szkołach w gminach Brwinów i Michałowice (SP nr 1 w Brwinowie, ZSO w Brwinowie, ZSP w Otrębusach, ZSP w Nowej Wsi) na kwotę 1 353 618,27 zł, z czego 203 042,74 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 09.05.2023 roku została podpisana umowa 272.39.2023 z firmą NOVA – Jerzy Łebski na budowę obiektów małej architektury, pozostałego wyposażenia oraz zagospodarowania terenów zieleni przy szkołach w gminie Michałowice (SP w Michałowicach i ZSO w Komorowie) na kwotę 955 410,72 zł, z czego 143 311,60 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 29.07.2022 roku została podpisana umowa OSR.042.1.2022 z firmą 4 PORY ROKU Katarzyna Fidura na nadzór autorski nad realizacją zagospodarowania terenu EOG dla budowy obiektów małej architektury na terenie ogrodu szkolnego przy szkołach w gminie Brwinów (SP nr 1 w Brwinowie, ZSO w Brwinowie, ZSP w Otrębusach) na kwotę 4 428,00 zł, z czego 664,20 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 02.08.2022 roku została podpisana umowa OSR.042.2.2022 z firmą PBS Piotr Krasnodębski na nadzór inwestorski nad budową obiektów małej architektury oraz zagospodarowania terenów zieleni przy szkołach w gminie Brwinów (SP nr 1 w Brwinowie, ZSO w Brwinowie, ZSP w Otrębusach) na kwotę 11 175,00 zł, z czego 1 676,25 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 20.03.2023 roku została podpisana umowa OSR.042.1.2023 z firmą PBS Piotr Krasnodębski na nadzór inwestorski nad budową obiektów małej architektury oraz zagospodarowania terenów zieleni przy szkołach w gminie Michałowice (SP w Michałowicach, ZSO w Komorowie, ZSP w Nowej Wsi) na kwotę 10 500,00 zł, z czego 1 575,00 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 24.03.2023 roku została podpisana umowa OSR.042.2.2023 z firmą 4 PORY ROKU Katarzyna Fidura na nadzór autorski nad realizacją zagospodarowania terenu EOG dla budowy obiektów małej architektury na terenie ogrodu szkolnego przy szkołach w gminie Michałowice (SP w Michałowicach, ZSO w Komorowie, ZSP w Nowej Wsi) na kwotę 4 428,00 zł, z czego 664,20 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>W dniu 08.12.2023 roku została podpisana umowa RO.2150.32.2023 z firmą GREEN SYSTEMS S.C. M. Makowski, J. Spychaj na zaprojektowania i wykonania 3 zielonych ścian w szkołach z terenu gminy Michałowice (SP w Michałowicach i ZSO w Komorowie, ZSP w Nowej Wsi) na kwotę 106 758,00 zł, z czego 16 013,70 zł płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p>				
<p>1b. Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - śr. wł. niekwalif. § 6050</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

Po podpisaniu aneksu z NFOŚiGW zadania wcześniej niekwalifikowalne zostały uznane za kwalifikowalne i przeniesione do powyższych klasyfikacji.				
<p>2. Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach § 6050</p> <p>W dniu 02.10.2023 roku została podpisana umowa OC.5553.01.2023/U ze spółką Milisystem Spółka Akcyjna, 00-165 Warszawa, ul. Zamenhofa 5, na „Dostawę, montaż, konfigurację oraz uruchomienie wirtualnej strzelnicy – systemu szkolno– treningowego. Wartość umowy 89 900 zł netto plus należny podatek VAT w kwocie 20 677 zł, tj. brutto: 110 577 zł.</p> <p>Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej na realizację zadania “Strzelnica w powiecie 2023”, na podstawie umowy z dnia 30.05.2023 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, a Gminą Brwinów, łączną kwotą 87 355,83 zł.</p>	155 000,00	110 577,00	71,34	100
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195 § 6490				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Zakupy inwestycyjne				
<p>1. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Zakup Wirtualnego Laboratorium Empiriusz wraz z oprogramowaniem w technologii VR (w ramach środków Funduszu Pomocy)</p> <p>W dniu 01.06.2023 roku została podpisana umowa nr 1/2023 przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie z firmą Nowa Era Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146D 02-305 Warszawa. na zakup wirtualnego laboratorium Empiriusz wraz z oprogramowaniem w technologii VR na kwotę 39 900,00 zł (f-ra nr 5033125147) płatne z powyższego paragrafu. Umowa zakończona i rozliczona.</p>	39 900,00	39 900,00	100	100
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 6050				
KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA				
<p>1. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie.</p> <p>W dniu 16.05.2023 roku została podpisana umowa IR.24.2023 z firmą FAL-BRUK na zadanie 1: zaprojektowanie i budowę 5 szt. odgałęzień kanalizacji sanitarnej pvc dn 160mm l=38,00mb w Brwinowie ul. Lilpopa do dz. nr ew. 40/2, 86, 12, 57/2, 9/1 obr. 19 zadanie 2: zaprojektowanie i budowę 10 szt. odgałęzień kanalizacji sanitarnej pvc dn 160mm l=74,64mb w Brwinowie ul. Sienkiewicza do dz. nr ew. 147, 143, 163 obr. 08 oraz 311/1, 308/1, 277, 305/1, 300, 273/3, 262/1 obr. 03 na kwotę 140 502,90 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 19.05.2020 roku podpisano umowę IR.38.2023 firmą MT ŁUPIŃSKI na zadanie 3: zaprojektowanie i budowę odgałęzienia kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 88/40 obr.</p>	232 752,90	232 752,90	100	100

<p>14 do dz. 169/1 obr. 14 w Brwinowie pvc dn 160mm l=8mb na kwotę 9 840,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 19.07.2023 roku została podpisana umowa IR.54.2023 z firmą projektowanie instalacji sanitarnych San-Proj Agnieszka Halicka na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w ul. Woskowej, ul. Nektarowej i ul. Pyłkowej w Brwinowie na kwotę 8 610,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 26.07.2023 roku została podpisana umowa 272.83.2023 z firmą WOD-KAN Grodzisk Marcin Paskudzki na zadanie 3: zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami na dz. nr ew. 308, 313, 312/2, 314/2 obr. 08 w Brwinowie (pvc dn 200/160 mm l=ok. 60mb) na kwotę 73 800,00 zł. Umowa została zakończona.</p>				
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004 § 6050				
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
<p>1. Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim - etap II</p> <p>Umowa nr 272.24.2023 z dnia 20.03.2023 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NOWAPOL Częstków Mazowiecki 89 05-152 Czosnów – kwota 524 900,00 zł -Faktura VAT nr: 4/07/2023 z dnia 03.07.2023 r.,</p> <p>-Aqualine, ul. Powstańców 60A/303 05-091 Ząbki -Faktura VAT nr: FV 362/2023 z dnia 26.06.2023 -Kwota: 7 247,16 zł</p> <p>-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, NOWAPOL Krzysztof Krygier Częstków Mazowiecki 89, 05-152,Czosnów,FakturaVAT: 3/06/2023 z dnia 27.06.2023 r.- 9 999,90 zł – serwis wiosenny stawu</p> <p>- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, NOWAPOL Krzysztof Krygier Częstków Mazowiecki 89, 05-152 Czosnów, Faktura VAT nr: Faktura VAT nr: 1/07/2023 z dnia 03.07.2023 r. - 9 225,00 zł – zakup roślin</p> <p>- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, NOWAPOL Krzysztof Krygier Częstków Mazowiecki 89, 05-152 Czosnów, Faktura VAT nr: 2/07/2023 z dnia 03.07.2023 r.9 225,00 zł – nasadzenia roślin wodnych</p> <p>- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, NOWAPOL Krzysztof Krygier Częstków Mazowiecki 89, 05-152 Czosnów, Faktura VAT nr: Faktura VAT nr: 2/12/2023 z dnia 05.12.2023 r. 10 000,00 zł – serwis jesienny stawu</p> <p>-Manufaktura Projekt P. Przydatek, ul. Boksycka 122,27-152 Kunów, Faktura nr F/135/2023 z dnia 25.08.2023 – 4 320,00 zł zakup roślin</p>	574 917,06	574 917,06	100	100
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90006 § 6050				
OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH				
<p>1. Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów</p> <p>W dniu 01.02.2023 roku została podpisana umowa IR.8.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na wykonanie projektu modernizacji odwodnienia</p>	505 857,59	505 857,59	100	100

<p>terenu przyległego do budynku socjalnego nr 49a w rejonie ul. Rozwoju/Słonecznej we Wsi Moszna na kwotę 24 000,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 28.02.2023 roku została podpisana umowa IR.19.2023 z firmą Zespół Usług Projektowych inż. Maria Korniluk na wykonanie operatów wodnoprawnych z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych, część 1 - z dz. nr ew. 173/30 tj. ze zbiornika retencyjnego w Parzniewie, część 2 - z terenu dz. nr ew. 80/1, 80/2, 80/3 stanowiącego rów odwadniający przyległe tereny ulic Żółwińskiej i Żwirki i Wigury w Brwinowie z odprowadzeniem wód do rzeki Zimna Woda na kwotę 10 000,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>Zapłacono kwotę 3 567,00 zł. za przygotowanie kosztorysów i przedmiarów na potrzeby budowy 4 odwodnień w ul. Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach.</p> <p>W dniu 17.08.2023 roku została podpisana umowa 272.85.2023 z ROBOKOP Grzegorz Leonowicz na przebudowę drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Kaniach na terenie gminy Brwinów w zakresie rozbudowy zestawów rozsączających oraz odtworzenia po rozbudowie nawierzchni drogi i chodników - etap na kwotę 428 807,59 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 01.12.2023 roku została podpisana umowa IR.81.2023 z firmą RK Inżynieria Rafał Kaniowski na wykonanie odwodnienia na ul. Chopina w Otrębusach na kwotę 38 130,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>Zapłacono kwotę 1 353,00 zł. za opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla potrzeb projektu budowy odwodnienia ul. ogrodowej na odc. pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Piaskowa w Otrębusach wraz z sięgaczami do ul. Chopina, Kubusia Puchatka, Głowackiego.</p>				
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015 § 6050				
OŚWIETLENIE				
<p>1. Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów</p> <p>Zlecenie GK.7021.5.2023 z dnia 14.02.2023r dla firmy ELEKTROTECHNIKA na kwotę 3 567,00. Dobudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Spokojnej w Brwinowie. Zlecenie zrealizowane</p> <p>Zlecenie GK.7021.8.2023 z dnia 06.03.2023r dla firmy ENERGO-BUD na kwotę 17 835,00. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego Brwinów ul. Brzaskwiniowa, ul. Czereśniowa – etap II. Zlecenie zrealizowane.</p> <p>Zlecenie GK.7021.18.2023 z dnia 10.05.2023r dla firmy EL-BUD na kwotę 17 097,00. Doświetlenie (dwoma latarniami solarnymi) przejścia pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3112W, Moszna Wieś, gm. Brwinów. Zlecenie zrealizowane.</p> <p>Umowa GK.14.2023 z dnia 14.02.2023r z firmą ELEKTROTECHNIKA na kwotę 3 980,00. Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie Gminy Brwinów. Umowa zrealizowana.</p>	700 000,00	632 024,42	90,29	100

<p>Umowa GK.13.2023 z dnia 14.02.2023 z firmą ENERGO-BUD na kwotę 39 360,00. Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na ul. Dębowej w miejscowości Brwinów. Umowa zrealizowana.</p> <p>Umowa GK.12.2023 z dnia 14.02.2023r z firmą EL-BUD na kwotę 73 923,00. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego ul. Żołędziowa w miejscowości Żółwin. Umowa zrealizowana</p> <p>Umowa 272.50.2023 z dnia 06.06.2023 z firmą ENERGO-BUD na kwotę 75 691,74. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwin ul. Działkowa. Umowa zrealizowana.</p> <p>Faktura 3/04/2023 na kwotę 3 198,00 zł firma ENERGOBUD</p> <p>Faktura 3/05/2023 na kwotę 4 059,00zł.firma ELEKTROTECHNIKA</p> <p>Zlecenie GK.7021.32.2023 z dnia 10.08.2023r dla firmy EL-BUD na kwotę 17 097,00zł Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Przejazd w Brwinowie. Zlecenie zrealizowane.</p> <p>Zlecenie GK.7021.41.2023 z dnia 11.10.2023r na kwotę 7 466,00zł dla firmy ELEKTROTECHNIKA . Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie Gminy Brwinów. Zlecenie zrealizowane.</p> <p>Zlecenie GK.7021.44.2023 z dnia 31.10.2023r na kwotę 18 204,00zł dla firmy EL-BUD. Wymiana opraw oświetleniowych (typ LED) wraz z doświetleniem skrzyżowania na ul. Lilpopa w Brwinowie. Zlecenie zrealizowane.</p> <p>Zlecenie GK.7021.45.2023 z dnia 31.10.2023r na kwotę 18 327,00zł dla firmy ELEKTROTECHNIKA. Doświetlenie „Ronda Zespołu Mazowsze” na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego w Otrębusach. Zlecenie zrealizowane.</p> <p>Umowa 272.71.2023 z dnia 05.07.2023r z firmą ELMAR na kwotę 137 719,78zł. Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego w Brwinowie ul. Rynek, ul. Powstańców Warszawy(doświetlenie przejść dla pieszych). Umowa zrealizowana.</p> <p>Umowa GK.28.2023 z dnia 17.10.2023r z firmą EL-BUD na kwotę 154 365,00zł. Doświetlenie czterech przejść dla pieszych w ciągu ul. Sochaczewskiej oraz jednego w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie. Umowa zrealizowana.</p> <p>Faktura 13/2023 na kwotę 5 412,00zł firma EL-BUD</p> <p>Faktura 16/2023 na kwotę 5 781,00zł firma EL-BUD</p> <p>Faktura 06/12/2023 na kwotę 3 936,00zł firma ELEKTROTECHNIKA</p> <p>Faktura 7/12/2023 na kwotę 5 289,00zł firma ENERGO-BUD</p> <p>Faktura 293/2023 na kwotę 1 722,00zł firma GEONET</p> <p>Faktura 10/12/2023 na kwotę 6 027,00zł firma ELEKTROTECHNIKA</p> <p>Faktura 5/12/2023 na kwotę 6 125,40zł firma ENERGO-BUD</p> <p>Faktura 17/12/2023 na kwotę 5 842,50zł firma ELEKTROTECHNIKA</p>				
---	--	--	--	--

<p>2. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przez MZDW trwa oczekiwanie na realizację inwestycji i obciążenie kosztami. Kwota 330 000,00 zł stanowi wydatek niewygasający.</p>	330 000,00	330 000,00	100	100
<p>3. Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Soleckiego) Umowa GK.14.2023 z dnia 14.02.2023r z firmą ELEKTROTECHNIKA na kwotę 28 000,00. Budowa oświetlenia w ul. Lnianej. Umowa zrealizowana faktura 2/08/2023 na kwotę 28 000,00zł. Zlecenie nr GK.7021.42.2023 z dnia 11.10.2023r dla firmy EL-BUD na kwotę 15 805,50zł. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy DW 720 w Biskupicach. Zlecenie zrealizowane faktura 21/2023 na kwotę 15 805,50zł.</p>	43 810,51	43 805,50	99,99	100
<p>4. Modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Soleckiego) Zlecenie GK.7021.41.2023 z dnia 11.10.2023r dla firmy ELEKTROTECHNIKA na kwotę 10 000,00zł. Wymiana opraw oświetleniowych (na oprawy typu LED) w sołectwie Moszna. Zlecenie zrealizowane faktura 5/10/2023 na kwotę 10 000,00zł</p>	10 000,00	10 000,00	100	100
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90026 § 6050				
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
<p>1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koncepcja wraz z kosztami nabycia gruntu W roku 2023 został wykonany przez Starostwo Pruszkowskie kolejny operat szacunkowy do wywłaszczanej nieruchomości pod PSZOK wraz z drogą dojazdową, do którego uwagi wniosło SGGW. Po zaakceptowaniu przez obie strony wartości wyceny nastąpi dalsza realizacja nabycia i związanych z tym czynności.</p>	5 010 421,79	0,00	0,00	60
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095 § 6050				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
<p>1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zespole boisk "Orlik" na plac zabaw - F-sz solecki Umowa OSR.28.2023 plac zabaw – „4 Pory Roku” K. Fidura, ul. Szklarniowa 6B, 03-046 Warszawa- Fak. 58/2023 z dnia 18.12.2023- 18 450,00 zł</p>	22 000,00	18 450,00	83,86	100
<p>2. Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Owczarni - F-sz solecki Zlecenie NR 7/2023AB Pracownia Projektowa Marcin Bujnowski ul. Focha 91 05-803 Pruszków – kwota 3690 zł - projekt. Umowa OSR.19.2023 z dnia 18.09.2023 r. BUGLO PLAY Sp.o.o. ul. Bojowników o wolność i demokrację 4, 75-209 Koszalin – cała kwota umowy 24 600,00 zł, w ramach tego zadania zapłacono 21.310,00 zł z 24.600,00 zł.</p>	25 000,00	25 000,00	100	100

<p>3. Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzenia fitness na placu zabaw przy ul. Malej - F-sz sołecki Umowa nr OSR.12.2023, Buglo Play Sp. z o.o., ul. Bojowników o Wolność i Demokracje nr 4, 75-209 Koszalin kwota 18 434,01 zł, Faktura numer FS-8/06/2023</p>	20 000,00	18 434,01	92,17	100
<p>4. Oświetlenie pomnika lampami hybrydowymi - F-sz sołecki Zlecenie GK.7021.11.2023 z dnia 22.03.2023r dla firmy EL-BUD na kwotę 12 054,00. Budowa oświetlenia pomnika (przy użyciu lamp solarnych) w miejscowości Czubin. Zlecenie zrealizowane</p>	12 054,00	12 054,00	100	100
<p>5. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr. UE Umowa nr 272.25.2023 z dnia 28.03.2023r. oraz aneks nr 1 z 31.07.2023, aneks nr 2 z 11.08.2023, aneks nr 3 z 26.09.2023 z - Firma Rutkowski Tadeusz Rutkowski, ul. Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków, kwota całkowita umowy 849 000,00 zł,- Fak.VAT 114/2023 z 7.11.23 Firma Rutkowski, Rzewuskiego50, Pruszków - całość 849 000,00 zł, śr. UE – 424 287,00 zł</p>	424 287,00	424 287,00	100	100
<p>6a. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach - śr. wł. kwalif. Umowa nr 272.25.2023 z dnia 28.03.2023r. oraz aneks nr 1 z 31.07.2023, aneks nr 2 z 11.08.2023, aneks nr 3 z 26.09.2023 z Firma Rutkowski Tadeusz Rutkowski, ul. Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków, kwota całkowita 849 000,00 zł- Fak.VAT 114/2023 z 7.11.23 Firma Rutkowski, Rzewuskiego50, Pruszków- kwota śr. wł.kwalif. 424 713,00 Umowa nr OSR.10.2023 z dnia 30.03.202, aneks nr 1 z Piotrem Krasnodębskim PBS Piotr Krasnodębski, ul. Radnych 10/19, 05-800 - Fak. 2/11/2023 z 07.11.23 – kwota śr. wł kwalif. 13 000,00 zł Zlecenie nr OSR.8.2023 Centrum Pielęgnacji Drzew, Robaczewscy Sp. J, ul. Modzelewskiego 32, 02-679 Warszawa – fak. VAT 224/E/2023 z 17.11.23-kwota śr. wł. kwalifik. 2 460,00 zł</p>	440 277,64	440 173,00	99,98	100
<p>7. Modernizacja budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie W dniu 08.01.2023 roku została podpisana umowa IR.1.2023 z firmą RABEK POŻ Andrzej Ratyński na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie zabezpieczeń pożarowych dla budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na kwotę 18 450,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 08.01.2023 roku została podpisana umowa IR.4.2023 z firmą PRO FORMA Grzegorz Rycerz na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem wnętrza budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na kwotę 9 717,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 08.01.2023 roku została podpisana umowa IR.5.2023 z firmą PRO INSTAL Marcin Laska na wykonanie dokumentacji projektowej technologii kotłowni gazowej, instalacji co oraz wod-kan na kwotę 11 070,00 zł. Umowa została zakończona.</p>	1 518 887,84	1 518 516,07	100	100

<p>W dniu 10.02.2023 roku została podpisana umowa IR.13.2023 z firmą EL-KRIS Krzysztof Sierpiński na wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej w istniejącym budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na kwotę 10 455,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 25.07.2023 roku została podpisana umowa 272.82.2023 z firmą TOM-INŻ. TOMASZ OLKOWSKI na modernizację budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na kwotę 1 281 948,75 zł. Wyplacono kwotę 1 153 753,88 zł. Kwota 128 194,87 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 16.08.2023 roku została podpisana umowa IR.60.2023 z firmą MAROK na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na kwotę 18 450,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 16.08.2023 roku została podpisana umowa IR.69.2023 z firmą PRO INSTAL Marcin Laska na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 840,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 9-10-2023 roku została podpisana umowa IR.73.2023 z firmą JARD SP. Z O.O. na zakup i dostawę mebli i wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniach budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na kwotę 139 429,02 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 12.04.2023 roku została podpisana umowa 23-G1/UP/01501 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - siedziba stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, Brwinów ul. Thomasa Woodrowa Wilsona 2 dz. nr ew. 91/6 na kwotę 1 669,04 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 33,30 zł. za zakup mapy zasadniczej. Zapłacono kwotę 123,00 zł. za zakręcenie zasuw. Zapłacono kwotę 66,25 zł. za wodę i ścieki. Zapłacono kwotę 3 690,00 zł. za wykonanie dokumentacji projektowej jednostkowego dopuszczenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu pwp budynku przy ul. Wilsona 2. Zapłacono kwotę 9 720,00 zł. za założenie rabat i kwiatów. Zapłacono kwotę 2 871,50 zł. za zakupy na potrzeby budynku. Zapłacono kwotę 983,21 zł. za paliwo gazowe.</p>				
<p>8. Wykonanie koncepcji skate-parku i street-workoutu na części działki o nr ew. 232/8 w Brwinowie</p> <p>Umowa nr OSR.5.2023 z dnia 27.02.2023 Woźnicki Zdanowicz Architekci, al. Niepodległości 157 m6, 02-255 Warszawa – fak.VAT Nr 027/2023 z dnia 23.03.2023- kwota 17 220,00 zł</p>	18 000,00	17 220,00	95,67	100
<p>9. Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Brwinowie</p> <p>- umowa nr 272.107.2023 z 18.09.23, aneks nr 1 NOVA Jerzy Łebski ul. Powstańców 1863r. 2, Łowicz Faktura VAT nr 43/11/2023, 28.11.23 -NOVA j. Łebski ul. Powstańców 1863r. 2, Łowicz 474 514,00 zł</p> <p>-Fak. Nr. F/208/2023, 5.12.23- Manufaktura Projket P.Przydatek- 7 630,99 zł</p> <p>-Fak.VAT 41/11/2023,27.11.23 -NOVA Jerzy Łebski ul. Powstańców 1863r. 2, Łowicz - 13 407,00 zł</p>	535 000,00	535 000,00	100	100

<p>-Fak. Nr 52/11/23, 24.11.23-PPU FUMA Sp. z o.o, Al. Krakowska 31, Mroków- 1 414,50 zł</p> <p>-Fak.VAT 39/11/2023,9.11.23 -NOVA Jerzy Łebski ul. Powstańców 1863r. 2, Łowicz - 9 800,00 zł</p> <p>-Fak. Nr. F/192/2023, 8.11.23- Manufaktura Projket P.Przydatek- 6 120,51 zł</p> <p>-Fak. Nr 1/11/2023 Makro-Flora M. Bieguszewski, Wiatrakowa 19, Łowicz - 9936,00 zł</p> <p>-Fakt. VAT nr 40/11/2023, 23.11.23 -NOVA j. Łebski ul. Powstańców 1863r. 2, Łowicz – 12 177,00 zł</p>				
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095 § 6050				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne				
<p>1. Zakup urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne</p> <p>BUGLO PLAY Sp.o.o. ul. Bojowników o wolność i demokrację 4, 75-209 Koszalin Umowa OSR.19.2023 z dnia 18.09.2023 r. na kwotę 24.600,00 zł. W ramach tego zadania zapłacono 3.290,00 zł z 24.600,00 zł.</p> <p>Zakup elementu zastępczego na plac zabaw przy ul. Wiosennej w Kaniach. Faktura FS 817/07/2023 na kwotę 4.797,00 zł</p> <p>BUGLO PLAY Sp.o.o. ul. Bojowników o wolność i demokrację 4, 75-209 Koszalin Umowa OSR.25.2023 z dnia 23.10.2023 r. na kwotę 140.000,00 zł</p>	150 000,00	148 087,00	98,72	100
DZIAŁ 921 ROZDZ. 92116 § 6050				
BIBLIOTEKI				
<p>1. Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10A w Brwinowie</p> <p>W dniu 20.10.2022 roku została podpisana umowa 272.139.2022 z firmą KONS SP. Z O.O. na budowę biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10a w Brwinowie na kwotę 6 458 390,42 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 3 025 210,56 zł. Pozostała kwota 3 433 179,86 zł. do wypłaty w roku 2023. Wypłacono kwotę 2 759 176,57 zł. Pozostała kwota 674 003,29 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p> <p>W dniu 27.10.2022 roku została podpisana umowa IR.78.2022 z firmą M.A.K. Marzena Kaleta - Biuro Obsługi Budownictwa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 101 320,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 7 237,14 zł. Pozostała kwota 94 082,86 zł. wypłacona w roku 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 15.11.2022 roku została podpisana umowa IR.87.2022 z Architektura Pasywna Pyszczek I Stelmach Sp. J na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 12 300,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 22.05.2022 roku została podpisane zlecenie z firmą Teks Paweł Sakowski na budowę kanalizacji teletechnicznej (przyłącza kanalizacyjnego) do nowobudowanej</p>	3 593 392,55	3 593 385,84	100	100

<p>biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie na kwotę 7 035,60 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 30.11.2023 roku została podpisana umowa IR.82.2023 z firmą DOTKOM SP. Z O.O. na bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych szt. 2 na kwotę 1 750,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 30.11.2023 roku została podpisana umowa IR.83.2023 z firmą WATER STAR na zakup wolnostojącego dystrybutora wody na kwotę 1 890,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 24.04.2023 roku została podpisana umowa 23-G1/UP/01921 z PGE Dystrybucja na przyłączenie do sieci dystrybucji - biblioteka dz. Nr ew. 56/1, 56/4 ul. Grodziska Brwinów na kwotę 3 927,14 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>Wyplacono kwotę 553,50 zł. za wykonanie kosztorysów na roboty dodatkowe.</p> <p>Wyplacono kwotę 3 997,50 zł. za wycięcie drzewa na terenie budowy biblioteki na podstawie Decyzji nr 165/2023. Zaplacono kwotę 2 400,00 zł. za wycinkę drzew wraz z frezowaniem. Zaplacono kwotę 2 398,50 zł. za tablicę. Zaplacono kwotę 12 212,49 zł. za zakup i nasadzenie drzew. Zaplacono kwotę 1 064,00 zł. za czynności kontrolne nadzoru sanitarnego. Zaplacono kwotę 16 594,39 zł. za zakupy na potrzeby budynku.</p>				
<p>2. Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. UE - § 6057 Gmina Brwinów zrezygnowała z realizacji powyższego zadania.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>2a. Brwinowska Biblioteka w plenerze - śr. wł. kwalif. - § 6059 Gmina Brwinów zrezygnowała z realizacji powyższego zadania.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 921 ROZDZ. 92195 § 605				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
<p>1. Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. UE - § 6057 Umowa nr OSR.4.2023 z dnia 17.03.2023 NOVA – Jerzy Łebski, ul. Powstańców 1863r., nr 2, 99-400 Łowicz – całkowita kwota umowy 64 800,00 zł – śr. UE 41 232,24 zł – fak. VAT 18/06/2023 z dnia 14.06 .2023 – 41 232, 24 zł Umowa nr OSR.62023 z dnia 17.03.2023 z PBS Piotr Krasnodębski, ul. Radnych 10/19, 05-800 Pruszków na nadzór inwestorski (całkowita kwota umowy 1 400,00 zł) fak.nr 4/07/2023 z 25.07.2023– śr. UE 890,76 zł,</p>	42 123,00	42 123,00	100	100
<p>2. Modernizacja Pomnika "Ściana śmierci" w parku miejskim w Brwinowie - śr. wł. kwalif. - § 6059 Umowa nr OSR.4.2023 z dnia 17.03.2023 NOVA – Jerzy Łebski, ul. Powstańców 1863r., nr 2, 99-400 Łowicz – całkowita kwota umowy 64 800,00 zł – śr. wł.kwalif. – fak. VAT 18/06/2023 z dnia 14.06 .2023 – 23 567,76 zł</p>	24 077,00	24 077,00	100	100

Umowa nr OSR.62023 z dnia 17.03.2023 z PBS Piotr Krasnodębski, ul. Radnych 10/19, 05-800 Pruszków na nadzór inwestorski-fak.nr 4/07/2023 z 25.07.2023 (całkowita kwota umowy 1 400,00 zł) – śr.wł.kwalif. 509,24 zł				
DZIAŁ 926 ROZDZ. 92695 § 6050				
KULTURA FIZYCZNA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
1. Budowa boiska na działce nr ew. 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie – projekt W dniu 12.12.2022 została podpisana umowa nr OSR.19.2022 z „Woźnicki Zdanowicz Architekci” z/s 02-255 Warszawa al. Niepodległości 157 m 6 na kwotę (I etap realizacja 2022, II etap – 2023) w tym etap I realizacja w 2022 r. na kwotę 6000,00 zł, Aneks nr 1 z dnia 30.05.2023 r. do umowy nr 1 – na kwotę - 32 533,50 rok 2023. W roku 2023 nie były płacone faktury. Aneks nr 2 z dnia 31.07.2023 r. do umowy dot. zmiany terminu realizacji. Aneks nr 3 z dnia 11.12.2023 r. do umowy dot. zmiany terminu realizacji. Aneks nr 4 z dnia 20.12.2023 r. dotyczył zmiany terminu realizacji do 10.02.2024 r. Kwotę 32.533,50 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.	33 500,00	32 533,50	97,11	80
2. Budowa strefy workout w Brwinowie - umowa nr 272.104.2023 z 13.09.23, aneks nr 1 Firma Rutkowski, Rzewuskiego 50, Pruszków - Fak. VAT 129/23 z 13.12.2023 -Firma Rutkowski, Rzewuskiego 50, Pruszków - 179 504,20 zł -Fak. VAT 130/23 z 13.12.2023 -Firma Rutkowski, Rzewuskiego 50, Pruszków - 11 780,94 zł -Fak. VAT 128/23 z 13.12.2023 -Firma Rutkowski, Rzewuskiego 50, Pruszków - 5 563,73 zł -Fak. 538/23/AN z 21.11.2023 - ISS OGRODZENIA Sp. z o.o, Obwodnica 1, Brwinów- 3 151,13 zł	200 000,00	200 000,00	100	100
OGÓLEM	63 965 714,30	57 603 624 46	90,05	96,71

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BRWINÓW ZA 2023 R.

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił - 212.398.697,11 zł,
wykonanie – 207.930.671,53 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił - 245.316.717,22 zł,
wykonanie – 223.559.143,97 zł.

Zaplanowany deficyt na dzień 31.12.2023 r. wynosił 32.918.020,11 zł. Z realizacji dochodów i wydatków za 2023 r. powstał deficyt w wysokości 15.628.472,44 zł (pokryty kredytem w kwocie 14.846.074,91 zł; niewykorzystanymi środkami, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (...) w kwocie 471.945,20 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 310.452,33 zł).

W 2023 r. gmina zaplanowała kredyt w wysokości 28.600.000 zł, wolne środki w kwocie 13.000.000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 471.945,20 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31.12.2023 r. do budżetu gminy wpłynął kredyt w wysokości 24.000.000 zł. Wolne środki wyniosły 30.663.169,21 zł, a niewykorzystane środki pieniężne (...) – 471.945,20 zł.

W 2023 r. gmina spłaciła kredyty i pożyczki w kwocie 9.153.925,09 zł (kredyty – 8.373.020,00 zł, pożyczki – 780.905,09 zł).

Na dzień 31.12.2023 r. stan zobowiązań gminy Brwinów wynosił ogółem 53.835.765 zł, w tym: kredyty – 53.300.000,00 zł,
pożyczki – 535.705,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2023 R.

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr LVIII.682.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2022 r. pierwotnie zakładał kwotę 7.050.461 zł. W trakcie 2023 r., Zarządzeniami Burmistrza skorygowano plan dochodów do wysokości 7.673.561,35 zł. Faktycznie zrealizowane dochody w tym okresie wyniosły 7.665.293,84 zł, co stanowi 99,89 % dochodów planowanych.

Na kwotę dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami składają się poszczególne pozycje według następujących działów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów - 186.918,70 zł

Wykonanie – 186.918,70 zł

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%, o czym zdecydowało wykonanie zgodnie z następującymi rozdziałami:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale związane były ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w paliwie. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymano w wysokości środków planowanych. W trakcie 2023 r. ze środków tych skorzystało 86 rolników.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 7.619,41 zł

Wykonanie – 7.619,41 zł

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%, o czym zdecydowało wykonanie zgodnie z następującymi rozdziałami:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów transportu na wybory zgodnie z art. 37e-f Kodeksu Wyborczego w ramach zadań zleconych. Środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości planu 7.619,41 zł, wykonano je kwocie 7.619,41 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów – 249.061,00 zł

Wykonanie – 249.061,00 zł

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%, o czym zdecydowało wykonanie zgodnie z następującymi rozdziałami:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale związane były z utrzymaniem etatów finansowanych w ramach zadań zleconych. Środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości planu 249.061 zł, wykonano je kwocie 249.061 zł. Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan dochodów - 153.625,00 zł****Wykonanie - 151.875,94 zł**

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 98,86%, o czym zdecydowało wykonanie zgodnie z następującymi rozdziałami:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców. Środki w kwocie 5.083 zł wpłynęły z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Plan opiewał na kwotę 5.083 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody w tym rozdziale związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wpłynęły z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości planu 147.694 zł, wykonano je kwocie 146.079,68 zł, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1.614,32 zł. Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 98,91%.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na przeprowadzenie referendum. Środki w kwocie 848 zł wpłynęły z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, wykonano je kwocie 713,26 zł, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 134,74 zł.

Plan zrealizowano w 84,11%.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Plan dochodów - 1.421,00 zł****Wykonanie – 1.372,00 zł**

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 96,55%, o czym zdecydowało wykonanie zgodnie z następującymi rozdziałami:

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dochody w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów wezwań odnośnie kwalifikacji wojskowej. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymano w wysokości środków planowanych. Wykonano je kwocie 1.372 zł, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 49 zł.

Plan zrealizowano w 96,55%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan dochodów - 283.684,24 zł****Wykonanie – 277.745,01 zł**

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 97,91%, o czym zdecydowało wykonanie zgodnie z następującymi rozdziałami:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów dla uczniów udostępnianych im bezpłatnie. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota środków otrzymanych równa była kwocie środków planowanych w wysokości 283.684,24 zł. Środki wykorzystano w 97,91%, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 5.939,23 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan dochodów - 39.160,00 zł****Wykonanie – 39.160,00 zł**

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%, o czym zdecydowało wykonanie zgodnie z następującymi rozdziałami:

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale otrzymano kwotę dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 16.660 zł. Plan zakładał kwotę 16.660 zł. Środki wykorzystano w kwocie planu. Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W tym rozdziale otrzymano kwotę dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 22.500 zł, przy kwocie planu 22.500 zł. Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

DZIAŁ 855 - Rodzina**Plan dochodów – 6.616.000,00 zł****Wykonanie – 6.615.469,78 zł**

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 99,99%, o czym zdecydowało wykonanie zgodnie z następującymi rozdziałami:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale otrzymano kwotę dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne w wysokości 6.594.000 zł, czyli w wysokości środków planowanych. Wykonanie opiewało na kwotę 6.593.711,68 zł, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu kwoty 288,32 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym zadaniu wynosi 100%.

W rozdziale tym otrzymano również dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi w kwocie 22.000 zł, wykonanie opiewało na kwotę 21.758,10 zł, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu kwoty 241,90 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym zadaniu wynosi 98,90%.

Procentowa realizacja w tym rozdziale wynosi 99,99%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 2.445 zł, przy takiej samej wysokości kwoty planowanej.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym otrzymano kwotę 133.627 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan zakładał tę samą kwotę, środki wydatkowane w całości. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2023 R.

Plan wydatków na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr LVIII.382.2022 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20.12.2022 r. zakładał kwotę 7.074.461 zł. W trakcie roku, Zarządzeniami Burmistrza skorygowano plan wydatków do wysokości 7.673.561,35 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 7.665.293,84 zł, co stanowi 99,89% planowanych wydatków.

Na kwotę wydatków składają się poszczególne pozycje według następujących działów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 186.918,70 zł

Wykonanie - 186.918,70 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale związane były ze zwrotem dla rolników akcyzy zawartej w paliwie. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłaty dla rolników wydatkowano kwotę 183.253,63 zł natomiast kwota 3.665,07 zł została wydatkowana na obsługę tego zadania (do 2% wydatków poniesionych na zwroty dla rolników). Dotację rozliczono.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków - 7.619,41 zł

Wykonanie - 7.619,41 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale związane były ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 60 lat, w wyborach do sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłaty dla przewoźników realizujących to zadanie wydatkowano 7.619,41 zł. Dotację rozliczono.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków -249.061,00 zł

Wykonanie – 249.061,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 249.061,00 zł.

Są to wydatki na etaty zlecone od Wojewody Mazowieckiego, w związku ze zleceniem gminie zadań z zakresu administracji rządowej.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100%.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Plan wydatków - 153.625,00 zł****Wykonanie – 151.875,94 zł****Rozdział 75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które wpłynęły do gminy w wysokości 5.083 zł i taką kwotę wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców. Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu*

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które wpłynęły do gminy w wysokości 147.694 zł, wydatkowano 146.079,68 zł, pozostałą kwotę zwrócono do dysponenta. Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 98,91%.

Rozdział 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie w dniu 15.10.2023 r. referendum ogólnokrajowego. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które wpłynęły do gminy w wysokości 848 zł, wydatkowano 713,26 zł, pozostałość zwrócono do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 84,11%.

Ogółem plan wydatków w dziale zrealizowano w 98,86%.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**Plan wydatków – 1.421,00 zł****Wykonanie – 1.372,00 zł****Rozdział 75224 *Kwalifikacja wojskowa***

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej. W 2022 r. wpłynęły środki w wysokości 1.421 zł, wydatkowano 1.372 zł. Pozostałe środki zwrócono do MUW.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 96,55%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan wydatków – 283.684,24 zł****Wykonanie – 277.745,01 zł****Rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, udostępnianych im bezpłatnie. W 2023 r. wpłynęły środki w wysokości 283.684,24 zł, wydatkowano 277.745,01 zł. Pozostałe środki zwrócono do MUW.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 97,91%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan wydatków - 39.160,00 zł****Wykonanie – 39.160,00 zł****Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16.660 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek oraz pozostałe usługi. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 16.600 zł – wydatkowano wszystkie środki.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W tym rozdziale na świadczenia społeczne dla cudzoziemców wypłacono 22.500 zł. Do budżetu gminy wpłynęła taka sama kwota i została wykorzystana w całości.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale na dodatki osłonowe wydatkowano kwotę 708.397,53 zł. Są to wydatki na świadczenia oraz obsługę zadania (zakup materiałów, usługi pozostałe i szkolenia). Do budżetu gminy wpłynęła kwota 720.939 zł – różnica została zwrócona do MUW.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 855 - Rodzina**Plan wydatków – 6.752.072,00 zł****Wykonanie – 6.751.541,78 zł****Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na ogólne wykonanie w kwocie 6.615.469,78 zł składają się wydatki, które dotyczą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowane środki wydatkowano między innymi na:

- świadczenia społeczne w wysokości 5.812.813,01 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 756.480,55 zł (w tym na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń),
- pozostałe wydatki służące realizacji zadań w wysokości 46.176,22 zł.

Na rachunek gminy wpłynęła kwota 6.616.000 zł, niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale z otrzymanych 2.445 zł wydatkowano wszystkie środki na obsługę realizacji zadania – wydawania Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym wydatkowano 133.627 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Do budżetu gminy wpłynęła taka sama kwota.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,99%.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY BRWINÓW ZA 2023 R.

Na dzień 31.12.2023 r. w budżecie gminy Brwinów plan **dotacji podmiotowych** wyniósł ogółem 15.574.744,60 zł. W 2023 r. zrealizowane wydatki wyniosły 14.534.794,93 zł.

Dotacje podmiotowe zostały zaplanowane i przekazane w opisany poniżej sposób.

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, instytucji kultury, której gmina Brwinów jest organem założycielskim – zaplanowano kwotę 4.077.000 zł, przekazano kwotę 4.077.000 zł.
2. Dotacja dla Biblioteki Publicznej, instytucji kultury, której gmina Brwinów jest organem założycielskim – zaplanowano kwotę 922.300 zł, przekazano kwotę 908.900 zł (po dokonanych zwrocie dotacji).
3. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Brwinów, na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zaplanowano na ten cel kwotę 10.575.444,60 zł, wydatkowano 9.548.894,93 zł (w tym 325.677,52 środków z Funduszu Pomocy). Dotacje przekazano szkołom i placówkom przedszkolnym, na podstawie list dzieci uczęszczających do nich w poszczególnych miesiącach. Przedstawiły się one następująco:
 - Niepubliczna Szkoła „Familia” w Brwinowie – 887.312,70 zł (plan 944.586,84 zł),
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pitagoras” w Kaniach – 11.037,68 zł (plan 11.037,68 zł),
 - Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KOMPAS” – 0 zł (plan 2.788,24 zł),
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach – 404.431,27 zł (plan 443.111,95 zł),
 - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie – 952.219,03 zł (plan 1.028.259,92 zł),
 - Przedszkole Niepubliczne TUPTUŚ – 1.329.105,59 zł (plan 1.552.337,91 zł),
 - Przedszkole Niepubliczne „Magiczna Kraina” – 500.064,92 zł (plan 556.271,19 zł),
 - Przedszkole Niepubliczne „Kids Montessori” – 529.973,63 zł (plan 537.413,60 zł),

- Niepubliczne Przedszkole „Koziołki” – 763.311,57 zł (plan 813.056,15 zł),
- Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw) – 1.782.083,46 zł (plan 1.918.236,20 zł). W procedurze konkursowej wyłoniono Przedszkole Niepubliczne „TUPTUŚ” (wykonanie 479.103,90 zł; plan 511.572,28 zł); Przedszkole Niepubliczne „Magiczna Kraina” (wykonanie 663.140,07 zł; plan 677.681,56 zł); Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” (wykonanie 474.195,51 zł; plan 526.903,84 zł); Przedszkole Niepubliczne „Żółwiki” (wykonanie 165.643,98 zł; plan 202.078,52 zł),
- Międzynarodowe Przedszkole Montessori – 311.904,68 zł (plan 352.731,67 zł),
- Przedszkole Niepubliczne „Żółwiki” – 61.608,91 zł (plan 99.781,04 zł),
- Niepubliczne przedszkole „Słoneczko” – 754.210,74 zł (plan 939.499,41 zł),
- Chrześcijańskie Przedszkole „KOMPAS” – 519.176,89 zł (plan 538.727,60 zł),
- Punkt Przedszkolny „Franiówka” – 220.196,09 zł (plan 249.183,60 zł),
- Punkt Przedszkolny „Krasnalkowo” - 265.273,31 zł (plan 275.079,52 zł),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko na Leśnej Polanie” – 256.984,46 zł (plan 313.342,08 zł).

Wykonanie planu dotacji podmiotowych wynosi 93,32%.

Na dzień 31.12.2023 r. w budżecie gminy Brwinów plan **dotacji celowych** wyniósł ogółem 1.653.218,49 zł. W 2023 r. zrealizowane wydatki wyniosły 1.449.714,32 zł, co stanowi 87,69%.

Dotacje celowe zostały zaplanowane i przekazane w opisany poniżej sposób.

1. Dotacje dla spółek wodnych – plan 150.000 zł, wykonanie 149.468,04 zł. Dotacja została przekazana dla Spółki Wodnej Brwinów zgodnie z podpisaną umową, zawierającą postanowienia dotyczące terminów przekazania i rozliczenia środków oraz złożenia sprawozdania.
2. Dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy Brwinów, realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa – plan 18.559 zł, wykonanie 18.559 zł. Dotacje zostały przekazane w celu uregulowania przez jednostki OSP płatności z tytułu podatków na rzecz gminy, za nieruchomości zajmowane przez budynki remiz i placów do ćwiczeń. Dotacje zostały przekazane i rozliczone, zgodnie z podpisanymi umowami.

3. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, realizujących zadanie wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy powstania KEN – plan 14.805,45 zł, wykonanie 14.802,56 zł. Dotacje dla dwóch placówek zostały przekazane i rozliczone.
4. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, realizujących zadanie wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy powstania KEN – plan 39.032,55 zł, wykonanie 39.032,55 zł. Dotacje dla dziewięciu placówek zostały przekazane i rozliczone.
5. Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych, realizujących zadanie wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy powstania KEN – plan 4.037,85 zł, wykonanie 4.037,85 zł. Dotacje dla dwóch placówek zostały przekazane i rozliczone.
6. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania – plan 10.000 zł, wykonanie 8.050 zł. W 2023 r. przekazano jedną dotację dla Fundacji Sofijka.
7. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł obejmuje jedną dotację przekazaną dla BSRA „Szansa” na podstawie podpisanej umowy.
8. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia – plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł obejmuje pięć dotacji: w wysokości 3.600 zł przekazane Brwinowskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich Szansa (trzy dotacje); w wysokości 5.000 zł przekazaną Fundacji KRAINA OZA oraz w wysokości 5.400 zł przekazaną Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, na podstawie podpisanych umów.
9. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania w ramach pomocy charytatywnej w zakresie zbiórki odzieży używanej lub prowadzenia punktów wymiany odzieży – plan 5.000 zł, wykonanie - 0 zł. W wymienionym zakresie nie wpłynęły żadne wnioski o udzielenie dotacji.
10. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami, ochrony przyrody oraz działań

ekologicznych – plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł obejmuje 2 dotacje w wysokości 14.000 zł przekazane Stowarzyszeniu Koty Prezesowej, na podstawie podpisanych umów.

11. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan 145.000 zł, wykonanie 143.776,40 zł. Po przeprowadzeniu procedur konkursowych i po rozpatrzeniu ofert w ramach „małych grantów” przekazano: dwie dotacje dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Pruszków w wysokości 19.000; jedną dotację dla PZEiR w wysokości 16.000 zł; jedną dotację dla Stowarzyszenia Teatr na pustej podłodze w wysokości 33.500 zł (w rozliczeniu zwrócono 663,60 zł); sześć dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa w wysokości 86.500 zł (w rozliczeniu zwrócono 10.560 zł). Terminy i sposób rozliczenia dotacji określono w podpisanych umowach.

12. Dotacje dla instytucji kultury fizycznej realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów – plan 410.000 zł, wykonanie 409.850 zł. Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie rozpisano konkursy na realizację w/w zadań, w wyniku których wyłoniono kluby i stowarzyszenia, do których przekazane zostały dotacje. Ponadto powyższe podmioty składały w okresie sprawozdawczym oferty na tzw. „Małe granty”, które również skutkowały przekazaniem dotacji. Dla poszczególnych klubów i stowarzyszeń przekazano ogółem niżej wymienione kwoty dotacji:

- a. KS Pantera – 48.000,00 zł,
- b. TG Sokół – 41.500 zł (przekazano 41.525 zł; zwrócono 25 zł),
- c. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska BKS Naprzód - 150.000,00 zł,
- d. UKS Kobra - 32.000,00 zł,
- e. UKS Otrębusy - 35.000,00 zł,
- f. UKS Bushi Team Klub Karate Kyokushin – 6.500,00 zł,
- g. UKS Czerwone Smoki Toshi – 32.000,00 zł,
- h. Olimp w drodze na szczyt – 45.000,00 zł,
- i. Fundacja Berlinsport – 6.350,00 zł,
- j. KS Raion Fight Club – 13.500,00 zł.

Terminy i warunki rozliczenia dotacji zostały określone w indywidualnych umowach, podpisanych z poszczególnymi podmiotami.

13. Dotacja celowa dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obsługujących gminę Brwinów – plan

58.721,73 zł, wykonanie – 58.721,73 zł. Warunki rozliczenia dotacji zostały określone w podpisanych porozumieniach.

14. Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo"; plan – 300.000 zł, wykonanie – 300.000 zł. Termin i sposób rozliczenia zawarto w podpisanej umowie.
15. Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości; plan – 114.350 zł, wykonanie – 0 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań po uzyskaniu decyzji ZRID. Środki przekazywane są po uzyskaniu informacji o realizacji decyzji ZRID. W 2023 r. nie było takich dyspozycji.
16. Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest; plan 85.711,91 zł, wykonanie – 66.117,47 zł. Zawarto 23 umowy z osobami fizycznymi, z czego rozliczono i przekazano dotację dla 22 podmiotów, jedna umowa wygasła z powodu braku rozliczenia we wskazanym w umowie terminie.
17. Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) z zakresu ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego oraz na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; plan 250.000 zł, wykonanie – 189.298,72 zł. Zawarto 35 umów z osobami fizycznymi, z czego rozliczono i przekazano dotację dla 34 podmiotów (29 w zakresie wymiany pieców, 5 w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest). Wygasła 1 umowa z powodu braku rozliczenia w określonym w umowie terminie. Ponadto zawarto jedną umowę i wypłacono dotację na wymianę pieca zawierających azbest z osobą prawną.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
GMINY BRWINÓW ZA 2023 R.**

W budżecie gminy Brwinów zaplanowano w 2023 r. kwotę 4.463.076,82 zł na realizację w/w zadań i programów. Na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków po zmianach wyniósł 4.882.861,53 zł, a zrealizowany został w kwocie 4.493.095,01 zł (dodatkowo wkład własny niepieniężny do jednego z projektów w postaci udostępnienia sal lekcyjnych wyniósł 30.240 zł).

W ramach tych wydatków realizowane było czternaście projektów, z czego jedenaście finansowo.

1. **„Klucze do wiedzy”** (w ramach rozdziału 80195) - plan 171.869,35 zł, z czego 30.240 zł stanowiły środki własne gminy, a 141.629,35 zł stanowiły środki UE. W 2023 r. wydatkowano 141.629,35 zł, w tym 0 zł środków własnych a 141.629,35 środków UE. Wkład własny do projektu stanowiło udostępnienie sal lekcyjnych o wartości 30.240 zł.

Projekt zakończono z dniem 30.06.2023 r.

2. **„Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”** (w ramach rozdziału 80195) - plan 3.714.762,55 zł, z czego 551.782,96 zł stanowiły środki budżetu

3. państwa, 36.209,47 zł stanowiły środki własne gminy niekwalifikowalne, a 3.126.770,12 zł stanowiły środki EOG. W 2023 r. wydatkowano 3.355.925,62 zł, w tym 498.454,05 zł środków z budżetu państwa, 32.896,24 zł środków własnych gminy niekwalifikowalnych i 2.824.575,33 zł środków z EOG.

Projekt zakończono z końcem roku 2023.

4. **„Modernizacja Pomnika „Ściana śmierci” w parku miejskim w Brwinowie”** (w ramach rozdziału 92195) - plan 66.200 zł, z czego 24.077 zł stanowiły środki własne gminy, a 42.123 zł stanowiły środki UE. W 2023 r. wydatkowano 66.200 zł, w tym 24.077 zł środków własnych, a 42.123 zł środków UE.

Projekt zakończono w 2023 r.

5. **„Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach”** (w ramach rozdziału 90095) - plan 864.564,64 zł, z czego 440.277,64 zł stanowiły środki własne gminy, a 424.287 zł stanowiły środki UE. W 2023 r. wydatkowano 864.460 zł, w tym 440.173 zł środków własnych, a 424.287 zł środków UE.

Projekt zakończono w 2023 r.

6. **„Cyfrowa Gmina”** (w ramach rozdziału 72095) - plan 65.464,99 zł, który stanowią środki UE. W 2023 r. wydatkowano 64.880,04 zł, które stanowią środki UE.

Projekt zakończono w 2023 r.

Ogółem plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2023 r. zrealizowano w 92,02% (z wkładem niepieniężnym – 92,64%).

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 R.

Na dzień 31.12.2023 r. w budżecie gminy Brwinów plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wyniósł ogółem 704.723,51 zł. W 2023 r. zrealizowane wydatki wyniosły 680.807,95 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiała się następująco:

Sołectwo Biskupice

Planowane przedsięwzięcia polegały na zakupie radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice, wykonaniu projektu oświetlenia ulicznego, zakupie i montażu oznakowania informacyjno-kierunkowego oraz organizacji pikniku rodzinnego o tematyce bezpieczeństwa we współpracy z OSP Biskupice. Na te cele zaplanowano kwotę 29.810,51 zł, wydatkowano kwotę 29.78920 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,93% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Czubin

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na zakupie radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice, dofinansowaniu zakupu nieruchomości, zakupie namiotu i krzeseł, oświetleniu pomnika lampami hybrydowymi. Na te cele zaplanowano kwotę 31.113,28 zł, wydatkowano 31.113,03 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100 (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Domaniew

Planowane przedsięwzięcia polegały na doposażeniu świetlicy i jej terenu, dofinansowaniu zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna, opłacie zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców, organizacji imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i dorosłych oraz zakupy do świetlicy. Na te cele zaplanowano kwotę 60.617,26 zł, wydatkowano 54.524,91 zł. Plan wydatków zrealizowano w 89,95% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Falęcín

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na zakupie radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice, zakupie namiotów oraz świątecznych dekoracji na latarnie, organizacji imprezy integracyjno-kulturalnej. Na ten cel zaplanowano kwotę 27.128,33 zł, wydatkowano 26.038,24 zł. Plan wydatków zrealizowano w 95,98% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Kanie

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na organizacji sprzątania lasu i wsi wraz z akcją edukacyjno-ekologiczną i nagrodami dla najmłodszych uczestników, zakupie i montażu lustra drogowego, zakupie sprzętu audiowizualnego, sprzętu do pracowni muzycznej oraz brakującego wyposażenia do świetlicy w Kaniach, organizacji wieczorów muzycznych, organizacji festynu wiejskiego, opłaceniu zajęć korekcyjnych dla seniorów. Na te cele zaplanowano kwotę 76.633,70 zł, wydatkowano 74.935,79 zł. Plan wydatków zrealizowano w 97,78% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Koszajec

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na dofinansowaniu zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna, zakupie akcesoriów oraz paliwa do kosiarki, opłacie za zużytą energię w „Zielonym Zakątku”, budowie ogrodzenia „Zielonego Zakątka”, remoncie i utrzymaniu obiektów na terenie „Zielonego Zakątka”, wykonaniu podłogi pod zadaszoną altaną, organizacji święta pieczonego ziemniaka. Na te cele zaplanowano kwotę 26.668,53 zł, wydatkowano 23.263,62 zł. Plan wydatków zrealizowano w 87,23% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Kotowice

Planowane przedsięwzięcia polegały na utrzymaniu i poprawie stanu dróg w sołectwie oraz zakupie radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice. Na ten cel zaplanowano kwotę 23.986,35 zł, wydatkowano 23.986,35 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Krosna

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały bieżącym utrzymaniu i remoncie dróg na terenie sołectwa, zakupie i montażu wiaty przystankowej, dofinansowaniu zakupu przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna oraz dofinansowaniu wynajmu iluminacji świątecznych. Na te cele zaplanowano kwotę 40.232,69 zł, wydatkowano 40.232,68 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Miłęcin

Planowane przedsięwzięcia polegały na zakupie radiotelefonu nasobnego dla OSP Biskupice oraz utwardzeniu dróg gminnych na terenie sołectwa. Na te cele zaplanowano kwotę

28.047,93 zł, wydatkowano 28.047,93 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Moszna

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na opracowaniu zakupu wiaty przystankowej z witryną ogłoszeniową, Zakupie przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla OSP Moszna, modernizacji oświetlenia ulicznego, organizacji zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych, organizacji imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców. Na te cele zaplanowano kwotę 33.259,03 zł, wydatkowano 32.149,85 zł. Plan wydatków zrealizowano w 96,67% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Otrębusy

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na zakupie sprzętu dla OSP Żółwin, zakupie rolet do ZSP w Otrębusach, zakupie koszy na śmieci, wymianie nawierzchni placu zabaw przy szkole, wykonaniu tablic z grafikami T. Stachowicza, zakupie sprzętu na plac zabaw przy Toeplitzówce, dofinansowaniu zakupu wyposażenia pracowni Przychodni Kulturalnej, dofinansowaniu działalności Klubu Aktywnego Emeryta, organizacji Gry Leśnej oraz spotkania świątecznego mieszkańców. Na te cele zaplanowano kwotę 76.633,70 zł, wydatkowano 73.932,29 zł. Plan wydatków zrealizowano w 96,47% (finansowo nie zrealizowano jednego zadania o wartości 1.200 zł – zakupu koszy lecz merytorycznie zadanie wykonano). Merytoryczna realizacja wyniosła 100 %.

Sołectwo Owczarnia

Planowane przedsięwzięcia polegały na zakupie sprzętu dla OSP Żółwin, zakupie ławek na plac zabaw dla ZSP w Żółwinie, sprzątnięciu Owczarni, zakupie piły elektrycznej na potrzeby świetlicy, zakupie tabliczek znakujących ulice, wykonaniu dokumentacji oraz zakupie i montażu urządzeń na plac zabaw i plac fitness, organizacji corocznego pikniku. Na te cele zaplanowano kwotę 76.633,70 zł, wydatkowano 73.780,03 zł. Plan wydatków zrealizowano w 96,28% (merytoryczne wykonanie wyniosło 100%).

Sołectwo Parzniew

Planowane przedsięwzięcia polegały na wynajmie i obsłudze kabin TOI-TOI na placach zabaw, utwardzeniu nawierzchni ul. Strusia, organizacji imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży, wykonaniu tablic z nazwami rond w sołectwie. Na te cele zaplanowano kwotę 76.633,70 zł, wydatkowano 75.245,02 zł. Plan wydatków zrealizowano w 98,19% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Terenia

Planowane przedsięwzięcia polegały na modernizacji ulic w sołectwie, zakupie wyposażenia dla OSP Żółwin i zakupie ławek na plac zabaw dla ZSP w Żółwinie. Na te cele zaplanowano kwotę 20.691,10 zł, wydatkowano 20.691,10 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%)

Sołectwo Żółwin

Planowane przedsięwzięcia polegały budowie oświetlenia ul. Lnianej, zakupie akcesoriów do odśnieżarki i kosi spalinowej, zakupie sprzętu dla OSP Żółwin, zakupie ławek na plac zabaw dla ZSP w Żółwinie, sprzątaniu sołectwa, organizacji imprez kulturalnych, wykonaniu projektu zagospodarowania terenu przy zespole boisk „Orlik” na plac zabaw. Na te cele zaplanowano kwotę 76.633,70 zł, wydatkowano 73.077,91 zł. Plan wydatków zrealizowano w 95,36% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Wykonanie planu przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego wynosi ogółem 680.807,95 zł co stanowi 96,61 % planowanych kwot.

Realizacja tego zadania przez Gminę przyniosła wymierne rezultaty w postaci zrealizowanych przedsięwzięć, które pozostały na terenach sołectw. Jest to wynik stałego kontaktu i ścisłej współpracy sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

SPRAWOZDANIE Rb-34S za 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej nr LVIII.682.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. zakładał plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych. Rachunki funkcjonowały w następujących jednostkach:

- 1/ Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie
- 2/ Zespół Szkół Ogólnokształcących
- 3/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach
- 4/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żótwinie.

Dochody realizowano wg zaplanowanych paragrafów:

- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
 § 0750 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
 § 0830 wpływy z usług /stołówki/

Wydatki realizowano wg zaplanowanych paragrafów:

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
 § 4220 zakup środków żywności
 § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek
 § 4260 zakup energii
 § 4270 zakup usług remontowych
 § 4300 zakup usług pozostałych
 § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na podstawie sprawozdań poszczególnych jednostek wykonanie przedstawia się następująco:

I. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie

Dział 801 Rozdział 80101	Plan	Wykonanie
planowany stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	0,00 zł	0,00 zł
Dochody		
§0750	35 000,00 zł	28 845,00 zł
Wydatki		
§2400	500,00 zł	2,41 zł
§4210	34 000,00 zł	28 828,59 zł
§4300	500,00 zł	14,00 zł
stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	0,00 zł	0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80148 /Stołówka szkolna/

Dział 801 Rozdział 80148 /Stołówka szkolna/	Plan	Wykonanie
planowany stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	0,00 zł	0,00 zł
Dochody		
§0670	82 500,00 zł	68 980,00 zł
§0830	439 500,00 zł	423 615,00 zł
Wydatki		
§2400	2 500,00 zł	100,28 zł
§4210	7 480,00 zł	7 466,99 zł
§4220	512 000,00 zł	485 008,72 zł
§4300	20,00 zł	19,01 zł
stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	0,00 zł	0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności netto wyniósł 15.565 zł, natomiast stan zobowiązań wyniósł 12.769 zł.

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

Dział 801 Rozdział 80101	Plan	Wykonanie
planowany stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	0,00 zł	0,00 zł
Dochody		
§0750	100 000,00 zł	75 904,64 zł
WYDATKI		
§2400	700,00 zł	221,36 zł
§4210	36 000,00 zł	35 890,93 zł
§4240	20 000,00 zł	12 568,17 zł
§4260	1 000,00 zł	556,34 zł
§4270	5 700,00 zł	5 700,00 zł
§4300	35 600,00 zł	20 109,54 zł
§4360	1 000,00 zł	858,30 zł
stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	0,00 zł	0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80148 /Stołówka szkolna/	Plan	Wykonanie
planowany stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	0,00 zł	0,00 zł
Dochody		
§0670	80 000,00 zł	74 065,00 zł
§0830	420 000,00 zł	413 112,00 zł
Wydatki		
§2400	2 000,00 zł	1 015,66 zł
§4210	8 000,00 zł	4 226,64 zł
§4220	490 000,00 zł	481 934,70 zł
stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	0,00 zł	0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności netto wyniósł 11.916 zł, a zobowiązań wyniósł 14.077 zł.

III. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach

Dział 801 Rozdział 80101	Plan	Wykonanie
planowany stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	0,00 zł	0,00 zł
Dochody		
§0750	115 000,00 zł	110 591,46 zł
Wydatki		
§2400	500,00 zł	14,33 zł
§4210	35 000,00 zł	34 388,76 zł
§4240	3 500,00 zł	3 500,00 zł
§4300	76 000,00 zł	72 688,37 zł
stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	0,00 zł	0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności netto wyniósł 0,00 zł, a zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

IV. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie**Dział 801 Rozdział 80101**

planowany stan środków pieniężnych na dzień

01.01.2023 r.

Plan

0,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

Dochody

§0750

61 500,00 zł

61 219,59 zł

Wydatki

§2400

200,00 zł

11,23 zł

§4210

15 000,00 zł

15 000,00 zł

§4240

29 500,00 zł

29 412,14 zł

§4300

16 800,00 zł

16 796,22 zł

stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.

0,00 zł

0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności wyniósł 15.860,85 zł, a stan zobowiązań wyniósł 4.341,25 zł.

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Brwinów w 2023 r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja procentowa
dochody bieżące	183 054 952,79	182 676 882,24	99,79
dochody majątkowe	29 343 744,32	25 253 789,29	86,06
subwencje	36 316 363,75	36 316 363,75	100,00
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 673 561,35	7 665 293,84	99,89
dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin.rządowej	233 114,80	197 600,63	84,77
dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	967 083,64	627 870,55	64,92
dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	5 072 476,84	1 875 982,20	36,98
dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	663 428,76	664 124,89	100,10
dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	171 131,80	171 131,80	100,00
dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	10 347 224,55	10 331 313,20	99,85
dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 403,83	174 683,01	211,98

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Brwinów w 2023 r

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja procentowa
wydatki bieżące	179 600 941,01	164 400 103,32	91,54
wydatki majątkowe	65 715 776,21	59 159 040,65	90,02
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 019 939,22	71 342 873,80	97,70
dotacje udzielone z budżetu gminy w tym na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	17 226 963,09	15 984 509,15	92,79
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 347 787,64	13 164 221,81	98,62
wydatki na obsługę długu publicznego	3 750 000,00	2 587 314,16	69,00
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 677 561,35	7 665 293,84	99,84
wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	217 331,00	172 383,00	79,32
wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 453 976,49	4 101 671,40	92,09
wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	959 406,24	930 319,70	96,97
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE	4 846 652,06	4 460 198,77	92,03
wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami	16 738 694,12	13 830 668,81	82,63
wydatki na realizację zadań finansowanych dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	85 711,91	66 117,47	77,14

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brwinów w 2023 r.

	Plan	Wykonanie	Realizacja procentowa
przychody	42 071 945,20	55 135 114,41	131,05
rozchody	9 153 925,09	9 153 925,09	100,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	Gmina Brwinów
III. Numer identyfikacyjny REGON	013269203
IV. Kod GUS	1421033

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	10 331 313,20	900	90002	4300	13 056 617,83	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	478 571,94	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4040, 4110, 4120, 4300, 4360, 4440	265 608,49	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4210	29 870,55	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			10 331 313,20	Ogółem Wydatki			13 830 668,81	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

W pozycji wydatków "wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym " uwzględniono zakup kompostowników udostępnianych bezpłatnie mieszkańcom, zg. z uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XXII.201.2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu użyczenia kompostowników na terenie Gminy Brwinów".

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

		w złotych	
	Dochody	Plan	Wykonanie
DZ. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
Rozdz. 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – Środki na edukację dzieci z Ukrainy		
§ 905 § 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła kwota 2.354.318 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na organizację edukacji dzieci z Ukrainy. Ponadto wprowadzono kwotę 188.182,10 zł jako nadwyżkę budżetową z niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	188.182,10 2.354.318,00	188.182,10 2.354.318,00
DZ.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy		
§ 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła w dwunastu miesięcznych transzach kwota 5.499,94 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę zadania nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, którzy się o to ubiegali.	5 499,94	5 499,94
Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
§ 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła w szesnastu transzach kwota 2.069.640 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na koniec roku zwrócono kwotę 240 zł do MUW.	2 069 640,00	2 069 400,00
Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Rozpatrzenie wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
§ 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła w siedmiu transzach kwota 6.864 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozpatrzenia wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	6 864,00	6 864,00
Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru		
§ 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła w jednej transzy kwota 8,60 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów potwierdzania tożsamości i wprowadzenia danych do rejestru.	8,60	8,60

DZ.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdz. 80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		
§ 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła w siedmiu transzach kwota 30.782,34 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom z Ukrainy bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 6.334,30 zł.	30 782,34	24 448,04
DZ.852	POMOC SPOŁECZNA		
Rozdz. 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy		
§ 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła w czterech transzach kwota 67 632 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł i obsługę tego zadania. Wypłacono 170 świadczeń na kwotę 51 000zł oraz 1 020zł na obsługę zadania. W trakcie roku została zwrócona kwota 15 000 zł (12.07.2023), a na koniec roku do MUW zwrócono kwotę 612 zł.	64 056,00	52 020,00
Rozdz. 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenia pieniężne i niepieniężne		
§ 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła w sześciu transzach kwota 21 823 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz świadczeń z pomocy społecznej: zasiłków celowych i stałych. Na koniec roku do MUW zwrócono kwotę 6,40 zł.	26 200,00	21 816,60
DZ.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Rozdz. 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		
§ 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła w jednej transzy kwota 4.000 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy. Na koniec roku do MUW zwrócono kwotę 4.000 zł.	4 000,00	0,00
DZ.855	RODZINA		
Rozdz. 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenia rodzinne		
§ 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Na wydzielony rachunek bankowy w trzynastu transzach wpłynęła kwota 233 268 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wydatki wyniosły 233 219,24, z czego: wydatki na świadczenia 209 565,46, składki na ubezpieczenie społeczne w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego 17 984,02, oraz 5 669,76 na wydatki związane z obsługą zadania. Kwota 48,76 została zwrócona dn. 28.12.2023	233 268,00	233.219,24

	Wydatki	Plan	Wykonanie
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdz. 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Organizacja edukacji dzieci z Ukrainy		
§ 2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY Środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 328 465,76 zł zostały przekazane do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych: Niepubliczne Przedszkole "Koziołki" w Kaniach, Niepubliczne Przedszkole Stoneczko", Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" w Brwinowie, Międzynarodowe Przedszkole Montessori w Brwinowie, Niepubliczne Przedszkole "Magiczna Kraina" w Brwinowie, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie, Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki", Punkt Przedszkolny "Franiówka" w Owczarni. Na koniec roku została niewykorzystana kwota 2.788,24 zł	328 465,76	325 677,52
§ 4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI)W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	454 352,83	453 283,01
§ 4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	64 495,75	57 155,55
§ 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	509 921,01	468 549,79
§ 4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	729 674,10	646 238,35
§ 4840	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	8 000,00	6 544,00
§ 4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	251 577,44	191 012,49
§ 4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	156 113,21	152 152,72
§ 6490	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	39 900,00	39 900,00
	RAZEM Szkoły i przedszkola kupiły dodatkowe wyposażenie do sal lekcyjnych, szatni, korytarzy szkolnych - ławki, krzesła, stoliki, regały, materiały biurowe, drukarki, środki czystości. Opłacono koszty przesyłek, transport, bilety wejściowe grupowe - do parków rozrywki dla dzieci przybyłych z Ukrainy organizowane przez ZSP w Otrębusach. Wypłacono wynagrodzenia pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach w związku z dodatkowymi zadaniami, wynagrodzenia osób nowozatrudnionych przybyłych z Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe godziny oraz pełne etaty przydzielone do pracy z dziećmi przybyłymi z Ukrainy w szkołach i przedszkolach, umowy zlecenia zawarte z nauczycielami w ZSP w Otrębusach w okresie 07.2023 - 08.2023 w związku z zajęciami lekcyjnymi (korepetycje z języka polskiego) dla dzieci przybyłych z Ukrainy. Opłacono składki na Ubezpieczenia Społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zakupione zostały przez szkoły i przedszkola pomoce dydaktyczne dla dzieci przybyłych z Ukrainy - materiały szkolne, monitory interaktywne, sprzęt sportowy, zabawki, gry multimedialne. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie dokonano zakupu wirtualnego laboratorium Empiriusz wraz z oprogramowaniem w technologii iVR, do wykorzystania do pracy z uczniami klas 1-8 (lekcje matematyki, geometrii, chemii), do łatwiejszego przyswojenia trudnych zagadnień, szczególnie dla uczniów z barierą językową. Na koniec roku została niewykorzystana kwota w wysokości 201.986,67 zł (zwroty niewykorzystanych środków z jednostek oświatowych), która na podstawie zmienionych przepisów prawa zostanie wprowadzona do wykorzystania w 2024 r. jako nadwyżka budżetowa.	2 542 500,10	2 340 513,43
Rozdz. 80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		
§ 4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI)W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	304,77	87,10

§ 4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	30 477,57	24 360,94
	RAZEM W ramach tego zadania finansowano zakup papieru ksero , wykorzystywanego na zajęciach oraz zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla dzieci przybyłych z Ukrainy.	30 782,34	24 448,04
DZ.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru		
§ 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7,10	7,10
§ 4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1,50	1,50
	RAZEM Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób potwierdzających tożsamość i wprowadzających dane do rejestru.	8,60	8,60
Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy		
§ 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 556,09	4 556,09
§ 4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	943,85	943,85
	RAZEM W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia osobom zajmującym się tym zadaniem - obsługujących system PESEL.	5 499,94	5 499,94
Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy		
§ 3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 069 640,00	2 069 400,00
	RAZEM Na realizację wypłat świadczenia w wysokości 40 zł dziennie na 1 osobę za zapewnienie zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium Polski wypłacono 2.069.400 zł. W tym celu rozpatrzono 470 wniosków o pomoc.	2 069 640,00	2 069 400,00
Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Rozpatrzenie wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy		
§ 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 737,18	5 737,18
§ 4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 126,82	1 126,82
	RAZEM W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia i nagrody osobom zajmującym się tym zadaniem. Rozpatrzono 470 wniosków.	6 864,00	6 864,00
DZ.852	POMOC SPOŁECZNA		
Rozdz. 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy		
§ 3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	62 700,00	51 000,00
§ 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	550,00	550,00
§ 4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ	110,00	106,33

	OBYWATELOM UKRAINY		
§ 4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	696,00	363,67
	RAZEM Na jednorazowe świadczenie 300zł i koszty obsługi plan wynosił 64 056 zł, wydatkowano 52 020 zł, z czego 51 000 zł na wypłatę 170 sztuk świadczeń, a 1 020 zł na obsługę zadania.	64 056,00	52 020,00
Rozdz. 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenia pieniężne i niepieniężne		
§ 3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	18 100,00	14 297,00
§ 3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	8 100,00	7 519,60
	RAZEM Na realizację zadania na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz świadczeń z pomocy społecznej: zasiłków celowych i stałych wydatkowano 21 816,60 zł	26 200,00	21 816,60
DZ.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Rozdz. 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		
§ 3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	4 000,00	0,00
	RAZEM W związku z brakiem wniosków nie zostały zrealizowane żadne wypłaty.	4 000,00	0,00
DZ.855	RODZINA		
Rozdz. 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenia rodzinne		
§ 3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	209 614,22	209 565,56
§ 4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	17 984,02	17 984,02
§ 4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 669,76	5 669,76
	RAZEM Na świadczenia rodzinne plan wynosił 233 268 zł. Wydatki wyniosły 233 219,24 zł, z czego: wydatki na świadczenia 209 565,46 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego 17 984,02 zł oraz 5 669,76 zł na wydatki związane z obsługą zadania. Kwota 48,76 zł została zwrócona dn. 28.12.2023	233 268,00	233 219,24

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

		w złotych	
Dochody		Plan	Wykonanie
DZ. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Rozdz. 60016	DROGI GMINNE		
§ 6370	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W dniu 25.10.2023 r. na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła kwota 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polaki Ład jako środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie”.	5 000 000,00	5 000 000,00
DZ.852	POMOC SPOŁECZNA		
Rozdz. 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – REFUNDACJA PODATKU VAT ZA PALIWO GAZOWE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH		
§ 2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 Środki na realizację tego zadania wpływały jako refundacja poniesionych wydatków (wnioski składane do 5 dnia miesiąca obejmowały wydatki za miesiąc poprzedni). W 2023 r. wpłynęły środki w trzech transzach, w wysokości 15 872,20 zł. Wydatkowano 15 871,20 zł, z czego 15 560,00 zł (35 wniosków) na refundację podatku VAT i 311,20 zł na koszty obsługi zadania. Kwota 1 zł została zwrócona do MUW.	15 872,20	15 871,20
DZ.853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Rozdz. 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DODATEK WĘGLOWY		
§ 2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 Środki na realizację zadania przekazane przez MUW w dwóch transzach w kwocie 1 334 572,04 zł. Wydatkowano 275 812,04 zł, z czego na wypłatę 90 dodatków węglowych 270 000,00 zł i 5 812,04 zł na obsługę zadania. Do MUW zwrócono kwotę 1 058 760,00 dn. 27.02.2023r.	275 812,04	275 812,04
Rozdz. 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH		
§ 2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 Środki na realizację zadania przekazane przez MUW w czterech transzach to kwota 297 840 zł, która została wydatkowana w całości, z czego 292 000,00 zł na wypłatę świadczeń i 5 840,00zł na obsługę zadania.	297 840,00	297 840,00
Rozdz. 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DODATEK ELEKTRYCZNY		
§ 2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 Środki na realizację zadania środki przekazane przez MUW w dwóch transzach w kwocie 163 200 zł. Wydatkowano 126 480 zł, z czego 124 000 zł na świadczenia i 2 480 zł na obsługę zadania. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 36 720 zł w dniu 21.04.2023r.	126 480,00	126 480,00

	Wydatki	Plan	Wykonanie
DZ. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Rozdz. 60016	DROGI GMINNE		
§ 6370	WYDATKI INWESTYCYJNE W dniu 27.10.2023 r. wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 5.000.000,00 zł pokryte ze środków Rządowego Funduszu Polaki Ład jako środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie	5 000 000,00	5 000 000,00
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA		
Rozdz. 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – REFUNDACJA PODATKU VAT ZA PALIWO GAZOWE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH		
§ 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 560,00	15 560,00
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	312,20	311,20
	RAZEM Plan na 2023r. na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wynosił 15.872,20 zł. Kwota 15 560 zł wydatkowana została na refundację podatku Vat dla 35 rozpatrzonych pozytywnie wniosków, a kwota 311,20 zł na koszty obsługi zadania. Kwota 1 zł została zwrócona do MUW.	15 872,20	15 871,20
DZ.853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Rozdz. 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DODATEK WĘGLOWY		
§ 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	270 000,00	270 000,00
§ 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 277,96	2 277,96
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 534,08	3 534,08
	RAZEM Na dodatek węglowy plan wynosił 275 812,04 zł, wydatkowano kwotę w całości. Kwota 270 000 zł przeznaczona została na wypłatę 90 dodatków węglowych, a kwota 5 812,04 zł na koszty obsługi zadania.	275 812,04	275 812,04
Rozdz. 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DODATEK DLA GODPODARSTW DOMOWYCH		
§ 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	292 000,00	292 000,00
§ 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 474,00	1 474,00
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 366,00	4 366,00
	RAZEM Na wypłatę dodatków dla gospodarstw plan wynosił 297 840,00 zł. Wydatkowano kwotę w całości z czego 292 000 zł na wypłatę 218 świadczeń, a 5 840,00 zł na koszty obsługi	297 840,00	297 840,00
Rozdz. 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DODATEK ELEKTRYCZNY		
§ 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	124 000,00	124 000,00
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 480,00	2 480,00
	RAZEM Na wypłatę dodatków elektrycznych plan wynosił 126 480 zł. Wydatkowano kwotę w całości, z czego 124 000 zł na wypłatę 94 świadczeń, a 2 480 zł na koszty obsługi zadania	126 480,00	126 480,00

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-02-02

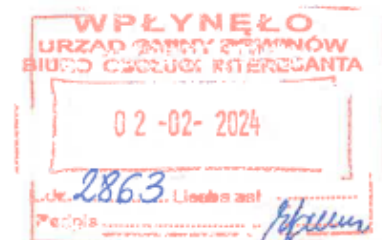
Dane nadawcy

Danuta Barabasz
PESEL: 63101011803
Telefon: +48608078126
Email: dyrektor.biblioteka@brwinow.pl
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-840 Brwinów
ul. Grodziska 12
Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: pruszkowski
Gmina: Brwinów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)

Dane adresata

URZĄD GMINY BRWINÓW (05-840 BRWINÓW (MIASTO),
WOJ. MAZOWIECKIE)

INFORMACJA



Korekta informacji z wykonania planu finansowego i zmiana planu finansowego 2023 qk

W załączeniu przekazuję korektę informacji z wykonania planu finansowego za 2023 rok oraz zmianę planu finansowego na 2023 rok.

Załączniki:

1. [korekta informacji z wyk. planu 2023 1\).pdf](#) - korekta inf. z wykonania planu finans. 2023r.
2. [korekta planu na 2023.pdf](#) - zmiana planu finans. 2023r.

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-02-02T17:55:11.524+01:00

Podpis elektroniczny

Sup. BU STRZA
Gminy Brwinów
Jerzy Gócki
Zastępcę Burmistrza

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRWINOWIE ZA 2023 R.**

		Finansowane przez	PLAN po zmianach	WYKONANIE (bez zobowiązań) na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE w %	ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2023R.
PRZYCHODY OGÓLEM			967 162,09	967 162,09	100	0,00
<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.</i>			9 546,93	9 546,93	100	
PRZYCHODY			957 615,16	957 615,16	100	0,00
I	Wpływy z usług dla ludności	Środki własne	4 370,20	4 370,20	100	
II	Dotacja podmiotowa	Gmina	908 900,00	908 900,00	100	
III	Przychody operacyjne		25 875,00	25 875,00	100	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	BN	13 875,00	13 875,00	100	
	Instytut Książki - PROJEKT	IK	12 000,00	12 000,00	100	
IV	Pozostałe przychody	Środki własne	18 469,96	18 469,96	100	
KOSZTY			967 162,09	953 258,90	99	1 395,05
I	Zużycie materiałów i energii		119 907,76	119 907,76	100	1 060,12
	Zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery i inne)	Gmina	697,99	697,99	100	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery i inne)	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
	Zakup prasy	Gmina	1 554,27	1 554,27	100	0,00
	Zakup prasy	Środki własne	34,98	34,98	100	0,00
	Zakup materiałów i artykułów	Gmina	2 977,64	2 977,64	100	0,00
	Zakup materiałów i artykułów	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia	Gmina	5 945,65	5 945,65	100	0,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
	Pozostałe zakupy	Gmina	423,00	423,00	100	0,00
	Zakup materiałów bibliotecznych	Gmina	2 556,43	2 556,43	100	0,00
	Zakup materiałów bibliotecznych	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
	Zakup programów komputerowych	Gmina	0,00	0,00	0	0,00
	Zakup programów komputerowych	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
	Zakup księgozbioru	Gmina	50 726,44	50 726,44	100	0,00
	Zakup księgozbioru	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
	Zakup księgozbioru	BN	13 875,00	13 875,00	0	0,00
	Energia elektryczna	Gmina	9 965,85	9 965,85	100	1 060,12
	Energia ciepła, gaz, woda i inne	Gmina	25 611,55	25 611,55	100	0,00
	Zakupy promocyjne i spotkania autorskie	Gmina	1 067,40	1 067,40	100	0,00
	Zakupy promocyjne i spotkania autorskie	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
	Zakupy konkursy	Gmina	172,65	172,65	0	0,00
	Zakupy konkursy	Środki własne	1 714,44	1 714,44	100	0,00
	Zakupy - PROJEKT	IK	100,00	100,00	100	0,00
	Zakupy - PROJEKT	Gmina	2 484,47	2 484,47	100	0,00
II	Usługi obce		98 588,72	84 685,53	86	334,93
	Oplaty bankowe	Gmina	1 464,80	1 464,80	100	0,00
	Monitoring	Gmina	1 590,02	1 590,02	100	154,78
	Wywóz nieczystości	Gmina	2 161,77	2 161,77	100	180,15
	Pozostałe usługi (w tym RODO, opl pocztowe, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy i inne)	Gmina	32 772,58	32 772,58	100	0,00
	Pozostałe usługi (w tym kody LEGIMI, EMPIK GO, IBUK LIBRA)	Środki własne	6 000,00	839,52	14	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	Gmina	5 644,17	5 644,17	100	0,00
	Wynajem lokali - czynsze	Gmina	24 362,14	24 362,14	100	0,00
	Oплата za serwis programów komputerowych	Gmina	5 043,00	5 043,00	100	0,00
	Usługi drukarskie, graficzne	Gmina	309,96	309,96	100	0,00
	Usługi drukarskie, graficzne	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
	Konkursy: literackie, teletony, poetyckie i imprezy dla dzieci	Gmina	325,00	325,00	100	0,00

	Konkursy: literackie, felietony, poetyckie i imprezy dla dzieci	Środki własne	1 500,00	1 500,00	100	0,00
	Usługi wydawnicze	Gmina	0,00	0,00	0	0,00
	Usługi wydawnicze	Środki własne	8 742,71	0,00	0	0,00
	Bieżące remonty, konserwacje, naprawy	Gmina	1 100,85	1 100,85	100	0,00
	Usługi promocyjne, w tym spotkania autorskie	Gmina	1 070,00	1 070,00	100	0,00
	Usługi - Projekt	IK	6 300,00	6 300,00	100	0,00
	Usługi - Projekt	Gmina	201,72	201,72	100	0,00
III	Wynagrodzenia		606 412,42	606 412,42	100	0,00
	Wynagrodzenia pracowników	Gmina	508 182,41	508 182,41	100	0,00
	Nagroda roczna regulaminowa 8,5%	Gmina	31 990,01	31 990,01	100	0,00
	Umowy cywilnoprawne	Gmina	39 600,00	39 600,00	100	0,00
	Nagrody jubileuszowe	Gmina	20 040,00	20 040,00	100	0,00
	Odprawy emerytalne	Gmina	0,00	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia - Projekty	IK	5 600,00	5 600,00	100	0,00
	Wynagrodzenia - Projekty	Gmina	1 000,00	1 000,00	100	0,00
IV	Świadczenia na rzecz pracowników		125 572,52	125 572,52	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gmina	93 053,06	93 053,06	100	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	Gmina	6 430,61	6 430,61	100	0,00
	Odpisy na ZFŚS	Gmina	15 203,56	15 203,56	100	0,00
	Szkolenia, badania lekarskie	Gmina	5 128,40	5 128,40	100	0,00
	PPK pracodawca	Gmina	5 569,55	5 569,55	100	0,00
	Ub. Społeczne - Projekt	IK	0,00	0,00	0	0,00
	Ub. Społeczne - Projekt	Gmina	152,90	152,90	100	0,00
	Fundusz Pracy - Projekt	IK	0,00	0,00	0	0,00
	Fundusz Pracy - Projekt	Gmina	24,48	24,48	100	0,00
	PPK pracodawca - Projekt	Gmina	9,96	9,96	100	0,00
V	Pozostałe koszty		2 285,71	2 285,71	100	0,00
	Podróże służbowe krajowe	Gmina	2 255,71	2 255,71	100	0,00
	Pozostałe koszty	Gmina	30,00	30,00	100	0,00
	Pozostałe koszty	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	Środki własne	14 394,96	14 394,96	100	0,00
KOSZTY OGÓLEM, W TYM:						
I.	Sfinansowane przez Gminę		908 900,00	908 900,00	100	
II.	Sfinansowane przez środki własne		32 387,09	18 483,90	57	
III.	Sfinansowane przez Bibliotekę Narodową		13 875,00	13 875,00	100	
IV.	Sfinansowane przez Instytut Książki		12 000,00	12 000,00	100	
			967 162,09	953 258,90	99	

Na dzień 31.12.2023r. należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne w kasie - 925,43 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym - 12.977,76 zł.

Zobowiązania wynoszą - 1.395,05 zł.

Należności wynoszą - 0,00 zł.

Brwinów, dnia 02.02.2024r.

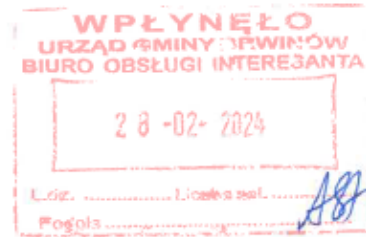
Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez
 Agnieszka Stefaniak
 Date: 2024.02.02 17:37:34 CET

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez
 Danuta Barabasz
 Date: 2024.02.02 17:34:51 CET

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
05-840 Brwinów ul. Pałacowa 1
Tel/fax 022 729-59-34
NIP: 524-14-62-690

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie

Brwinów 28 lutego 2024 r.



07/03/2024
Zobowiązanie
Burmistrz
Jerzy Wysocki
Zastępca Burmistrza

Urząd Gminy Brwinów **Złożono osobiście**



1. Dotacja podmiotowa- rozliczenie

Wysokość dotacji podmiotowej na 2023rok - 4 077 000, 00 zł.

Otrzymano w okresie 01.01 – 31.12.2023 r.	wydatkowano
4 077 000,00 zł	4 077 000,00 zł

2. Dochody jednostki własne

Otrzymano w okresie 01.01 – 31.12.2023r.	Wydatkowano
1 322 471,97zł	1 242 537,75 zł

Gł. Księgowy

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie
[Signature]

Dyrektor GOK Brwinów

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie
[Signature]

P. Burmistrz,
stwierdzeniem poprawności przedmiotowego rozliczenia.
Jerzy Wysocki
du. 07. 03. 2024

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pałacowa 1
Tel/fax: 22 709 8434
Adres e-mail: 62-690

Wykonanie planu finansowego na 2023 rok
Gminny Ośrodek Kultury

Dochody	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa	4 077 000,00	4 077 000,00	100,00
Dochody własne	1 322 471,97	1 322 471,97	100,00
Środki pieniężne w banku i kasie na 01.01.2023 r.	7 850,69	7 850,69	100,00
środków pomocowych	2 264,73	2 264,73	100,00
Ogółem dochody	5 409 587,39	5 409 587,39	100,00
Wydatki			
Wynagrodzenia osobowe pracowników brutto	1 411 551,31	1 411 551,31	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	45 336,00	45 336,00	100,00
Materiały biurowe	11 835,99	11 835,99	100,00
Środki czystości i art. sprzęt	8 567,58	8 567,58	100,00
Wyposażenie	48 497,12	48 497,12	100,00
Art. spożywcze	5 968,77	5 968,77	100,00
Prasa, książki	665,10	665,10	100,00
Mater. wystrój, pieczętki i inne	1 146,82	1 146,82	100,00
Mat. remonty, naprawy, konserwacje	11 625,55	11 625,55	100,00
Energia i gaz	256 224,43	256 224,43	100,00
Badania lekarskie	1 657,00	1 657,00	100,00
Usługi różne bieżące (usługi ochrony, przeglądów kominiarskich, przegląd urządzeń technicznych w siedzibie, monitoring, usługi pralnicze, portal kadrowy, naprawa i strojenie instrumentów, przeglądy techniczne budynku, konserwacja instalacji gazowych, wynajem chodnika, usługi sprzątające itp.)	513 953,20	513 953,20	100,00
Usługi RTV, pocztowe	580,50	580,50	100,00
Koszty i prowizje bankowe	1 892,32	1 892,32	100,00
Usługi telekomunikacyjne	23 642,96	23 642,96	100,00
Szkolenia	12 628,20	12 628,20	100,00
Podróże służbowe	14 132,25	14 132,25	100,00
Ubezpieczenia majątku	25 108,79	25 108,79	100,00
Odpisy na ZFŚS (plus inne świadczenie pracownicze)	29 667,25	29 667,25	100,00
Razem działalność bieżąca	2 424 681,14	2 424 681,14	100,00
Przeglądy teatralne i recytatorskie dla niepełnosprawnych i specj olimpiada	19 361,71	19 361,71	100,00
Przeglądy teatralne i recytatorskie dla niepełnosprawnych i specj olimpiada - wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00	6 225,00	100,00
Koncerty/teatry/wernisaże/zajęcia/imprezy i zajęcia sportowe/inne, konkursy plastyczne, kulinarna, pozostałe wydarzenia i imprezy, inne, ognisko muzyczne	893 550,79	803 501,15	89,92
Koncerty/teatry/wernisaże/zajęcia/imprezy i zajęcia sportowe/inne, konkursy plastyczne, kulinarna, pozostałe wydarzenia i imprezy, inne, ognisko muzyczne - wynagrodzenia bezosobowe	737 819,39	737 819,39	100,00
WOŚP	331,03	331,03	100,00
Otwarte ogrody	22 296,68	22 296,68	100,00
Otwarte ogrody wynagrodzenia bezosobowe	15 872,00	15 872,00	100,00
Trzebiatów/partnerstwa	0,00	0,00	0,00
Dni Brwinowa	270 422,63	270 422,63	100,00
Dni Brwinowa wynagrodzenia bezosobowe	5 215,00	5 215,00	100,00
UKW	163 551,58	163 551,58	100,00
UKW wynagrodzenia bezosobowe	153 654,00	153 654,00	100,00
Wydawnictwa, reklama	31 992,59	31 992,59	100,00
Inicjatywy lokalne	5 000,00	5 000,00	100,00
Zima w mieście, lato w mieście	427 661,80	427 661,80	100,00
Zima w mieście, lato w mieście - wynagrodzenia bezosobowe	36 028,00	36 028,00	100,00
Dożynki	179 203,32	179 203,32	100,00
Dożynki - wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	9 456,00	100,00
projekt 2023 wkład własny	5 000,00	5 000,00	100,00
zakupy pomocowe - towary i usługi	2 264,73	2 264,73	100,00
Razem działalność kulturalna i sportowa	2 984 906,25	2 894 856,61	96,98
Ogółem wydatki	5 409 587,39	5 319 537,75	98,34

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główny Kierownik
Jeanette Michalska

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bralinie
05-840 Bralin, ul. F. Jaczowa 1
Tel./Fax: 022 733-35-34
NIP: 534 14-62-630

Rozliczenie dotacji podmiotowej
Gminny Ośrodek Kultury

Dotacja podmiotowa	Wykonanie dotacji podmiotowej za 2023	GOK	Owczarnia	Otrebusy	Orlik	Hala sportowa	Domaniew	Kanie	w tym:	
Dotacja podmiotowa	4 077 000,00									
Ogółem dotacja podmiotowa	4 077 000,00									
	0,00									
	0,00									
	0,00									
Wynagrodzenia osobowe pracowników brutto (plus koszt pracodawcy)	1 328 283,16	1 328 283,16								
Wynagrodzenia bezosobowe (adm)	45 338,00	29 011,00		16 325,00						
Materiały biurowe	11 835,98	11 054,92		320,00		119,99		341,08		
Środki czyszczeniowe i art. Sprzet	8 587,58	2 889,28	198,84		470,65	4 833,06	82,35	93,40		
Wypożyczenie	48 487,12	18 708,56		25 027,99		1 369,06	1 565,23	1 626,25		
Art. spożywcze	5 868,77	4 125,12	787,04			30,83		1 015,98		
Prasa, książki	685,10			685,10						
Mater. wyrobj, pieczętki i inne	1 146,82	1 040,66	61,16			45,00				
Mat. remonty, naprawy, konserwacja	11 625,55	7 539,50	87,48	381,97	227,01	2 787,23	353,91	248,54		
Energia i gaz	266 224,43	100 083,28	6 950,41	24 273,51	14 963,78	78 607,32	7 264,01	24 082,12		
Badania lekarskie	1 657,00	1 657,00								
Usługi różne bezcenne (usługi ochrony, przeglądów kominiarskich, przegląd urządzeń technicznych w siedziale, monitoring, usługi pralnicze, portal kadrowy, naprawa i strojenie instrumentów, przeglądy techniczne budynku, konserwacja instalacji gazowych, wynajem chodnika, usługi sprzątające itp.)										
Usługi RTV, pocztowe	513 953,20	228 033,33	41 657,53	42 770,69	5 083,27	92 703,31	44 246,05	59 458,02		
Koszty i prowizje bankowe	580,50	580,50								
Koszty i prowizje bankowe	1 892,32	1 892,32								
Usługi telekomunikacyjne	23 642,96	23 642,96								
Szkolenia	12 628,20	12 628,20								
Podróże służbowe	14 132,25	14 132,25								
Ubezpieczenia majątku	25 109,79	11 091,48	1 237,36			1 671,52	3 282,50	4 299,88		
Ubezpieczenia pracowników	29 887,25	29 887,25								
Odpiły na ZFSS (inne świadczenia procentowe)	2 339 412,89	1 854 060,80	50 999,85	93 419,26	40 595,74	102 177,12	56 793,95	91 366,27		
Razem działalność bezcenne										
	0,00									
Przebiegi teatralne i recytatorskie dla niepełnosprawnych i specjalniada -usługi, materiały, inne	11 681,71		6 536,71			5 145,00				
Przebiegi teatralne i recytatorskie dla niepełnosprawnych i specjalniada - wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00		1 600,00			425,00				
Koncerty/teatry/wyemiasze/zajęcia imprezy i zajęcia sportowe/inne, konkursy plastyczne, kulinarne, porządki wydzierzenia i imprezy, inne, ognisko muzyczne - materiały, usługi, inne	500 941,28	264 314,54		16 687,95	3 000,00	165 847,75	45 767,73	5 313,31		

05-640
 Tel/fax 022 748-50-34
 NIP: 534-14-62-640

Smilny Ośrodek Kultury w Brynówie

Wydatki administracyjne (rozliczenie dotacji podmiotowej)	GOK		Owczarnia		Otrębusy		Orlik		Hala Sportowa		Domaniew		Kanie	
	2 339 412,99	1 824 060,80	50 999,85	93 419,26	40 595,74	182 177,12	56 793,95	91 366,27						
Wynagr. osobowe pracowników brutto oraz koszt zus precyzyjny (wszystkie świadczy w pracy etat)	1 326 283,16	1 326 283,16												
Wynagrodzenia bezosobowe	45 336,00	29 011,00			16 325,00	0,00								0,00
Mater. Biurowe i inne	11 895,99	11 054,92	0,00	320,00	0,00	119,99							0,00	341,08
Środki czystości i art. sprzęt	8 567,58	2 889,28	198,84	0,00	470,65	4 833,06							82,35	93,40
Wypożyczenie	48 497,12	18 708,59	0,00	25 027,99	0,00	1 369,06							1 565,23	1 826,25
Art. spożywcze (w szczególności woda)	5 968,77	4 125,12	797,04	0,00		30,63								1 015,98
Prasa, książki	665,10	0,00		665,10										
Mater. wystrój, pieczętki inne	1 146,82	1 040,66	61,16	0,00		45,00								0,00
Mater.remonty, naprawy, konserwacje	11 625,55	7 539,50	97,49	361,97	227,01	2 797,23							353,81	248,54
Energia i gaz	256 224,43	100 083,28	6 950,41	24 273,51	14 963,78	78 607,32							7 264,01	24 082,12
Badania lekarskie	1 657,00	1 657,00												
Usługi różne bieżące (usługi ochrony, usługi przeglądów technicznych, przeglądy urządzeń technicznych w strobli, monitoring, usługi prasujące, portal badowy, naprawy i strojenie instrumentów, przeglądy: busynki, techniczne itp., konserwacja instalacji, wywóz nieczystości, wynajem: chłodnika, usługi rzdpo itp)														
Usł. RTV, pocztowe	513 953,20	228 033,33	41 657,53	42 770,69	5 083,27	92 703,31							44 246,05	59 459,02
Koszty i prowizje bank	580,50	580,50												
Usługi telekomunikacyjne (prezentowane są tylko w pracy GOKopraci zarządy Hala Sportowa)	1 892,32	1 892,32												
Szkolenia (wszystkie skierowpraca Hala Sportowa)	23 642,96	23 642,96												
Podróże służbowe (wzycieczki stały)	12 628,20	12 628,20												
Ubezpieczenia majątku (plus Orlik OC)	14 132,25	14 132,25												
Opłaty na zaklad. f.ozdrcimiy i faktozarcimiy na rzecz pracownikow	25 108,79	11 091,48	1 237,38	0,00	3 526,03	1 671,52							3 282,50	4 299,88
	29 667,25	29 667,25												

Anna Schezrak
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Brynówie

Smilny Ośrodek Kultury
 w Brynówie

GMINY OŚRODEK KULTURY
 W BRWINOWIE
 05-840 Brwinów, ul. Pałacowa 1
 Tel: 23 798 38 34
 NIP: 521 14 62 690

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (spr. z h)

	razem wydatki									
	GOK	Owczarnia	Otrebusy	Orlik	Hala Sportowa	Domaniów	Kamie			
wydatki na wydzierżawę imprezy (roz. dotacji podmiotowej)	1 737 587,01	1 241 699,56	8 136,71	95 898,95	3 000,00	296 345,75	57 527,73	34 978,31		
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 596,39		10 062,00		84 995,00	11 760,00	29 665,00		
Imprezy i zajęcia dla dzieci- um. cywilnop. (w tym ognisko)	206 078,39									
Muzejmoznictwo - imprezy i zajęcia dla dzieci- um. cywilnop. (w tym ognisko)	167 913,00	58 841,00		69 139,00		39 933,00				
Koncerty- um. cywilnop.	44 220,00	44 220,00								
Otwarte Ogrody- um. cywil.	15 872,00	15 872,00				425,00				
SpecOlimpiada, Dębowy Liść- um. cywil.	2 025,00	1 600,00								
UKW - wynagrodzenia bezosobowe	118 263,00	118 263,00								
Dni Brwinowa- materiały	3 934,94	3 934,94								
materiały na organizację imprez i zajęcia- inne	13 808,03	12 969,32		838,71						
Wernisáže - materiały i usługi	3 326,81	3 326,81								
Dożynki materiały	6 637,92	6 637,92								
Imprezy i zajęcia dla dzieci - materiały	3 729,51	3 729,51		910,48			819,03	2 000,00		
Warsztat Sztuki, pracownia plastyczna- materiały	2 683,20									
Dębowy Liść i SpecOlimpiada- materiały, usługi	11 681,71	6 536,71				5 145,00				
Imprezy dla dorosłych i UKW- materiały, wyposażenie	5 106,58	5 106,58								
Otwarte Ogrody- materiały	1 895,68	1 895,68								
Reklama, wydawnictwo	31 992,59	31 992,59								
Usługi na imprezy i zajęcia kulturalne i sportowe	224 159,15	125 622,05		3 850,00	3 000,00	57 169,60	34 517,50			
Imprez, zajęcia dla dzieci - usługi	133 868,58	3 030,36		11 098,76		108 678,15	7 748,00			3 313,31
WOSP- usługi i zakupy	331,03	331,03								
Koncerty- usługi	119 366,00	119 366,00								
Imprezy, zajęcia dla dorosłych i UKW- usługi	70 000,00	70 000,00								
Otwarte Ogrody - usługi	20 401,00	20 401,00								
Dni Brwinowa - usługi	266 487,69	266 487,69								
zima w mieście i lato w mieście- materiały i usługi	81 239,80	81 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
art. i usługi Ognisko Muzyczne	0,00									
projekt wkład własny 2023	5 000,00	5 000,00								
Dożynki usługi	172 565,40	172 565,40								
Inicjatywy lokalne	5 000,00	5 000,00								



Anna Sobczuk
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Brwinowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Bralinie
 ul. Piłsudskiego 1
 24-100 Bralin, tel. 22 739-8534

Gminny Ośrodek Kultury w Bralinie

Wzrost wydatków dochodów - całość (zł) - rok: **GOK** **Owczarnia** **Otrębski** **Orlik** **Hala Sportowa** **Domasiew** **Kanik**

	1.242.537,75	0,00	761.830,08	20.416,95	71.746,91	1.000,00	267.656,24	12.290,59	107.596,98
Wynag. osobowe pracowników brutto wraz zUS	85 268,15		85 268,15						
przebieg leczenia choroby w ramach GOK	35 028,00		35 028,00			1 000,00	19 692,00		
Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki artystyczne i sportowe	334 279,00		184 664,00	14 307,00	30 000,00		50 308,00	5 000,00	50 000,00
UKW - wynag/rodzienie bezosobowe	35 391,00				35 391,00				
spec. olimpiada i debowy list. wynag. Bezosob.	4 200,00						4 200,00		
spec. olimpiada i debowy list. - materiały i usługi	7 680,00						7 680,00		
pensje i usługi towarzyskie	2 264,73		2 264,73						
zima w mieście lato w mieście - usługi i materiały	341 422,00		289 205,30	196,98	1 355,91		35 776,24	7 290,59	7 596,98
Imprezy i rekreacja kulturalna i sportowa	307 559,87		56 646,90	5 912,97	5 000,00		350 000,00		50 000,00
Imprezy, zajęcia dla dzieci i młodzieży i usługi	88 445,00		88 445,00						

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Bralinie
 ul. Piłsudskiego 1
 24-100 Bralin, tel. 22 739-8534

Anna Sobezak
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Bralinie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Piłsudskiego 1
Tel/fax 22 778 58 34
Poczta 25-63-000

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

	razem wydatki	Dożynki	Dni Brwinowa	Otwarte Ogrody
wybrane wydarzenia z części II	502 465,63	188 659,32	275 637,63	38 168,68
obsługa techniczna, najem agregatu,	10 733,90	3 543,90	3 690,00	3 500,00
wynajęcie scenyrazem z obsługą, najem bariernek, namiotu itp.	148 907,00	58 822,00	85 534,00	4 551,00
ochrona	58 820,00	18 500,00	40 320,00	
usługi medyczne, najem toalet, najem pojemników, inne	19 412,80	6 516,40	12 896,40	
materiały	12 468,54	6 637,92	3 934,94	1 895,68
ubezpieczenie	1 486,15	947,38	538,77	
reklama (zaproszenie i reportaż)	50,00			50,00
catering	9 850,00	1 450,00	8 100,00	300,00
ZAIKS	14 145,62	8 396,60	5 749,02	
wynagrodzenia dla artystów	193 832,00	68 265,00	101 640,00	23 927,00
Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	18 616,00	9 456,00	5 215,00	3 945,00
pozostałe usługi (np. opinie, usługi różne)	14 143,62	6 124,12	8 019,50	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Anna Sobczak
GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Szachowa 1
14-13-14-12-20-20-34

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

	razem wpływy	Przychody za zajęcia	pozostałe wpływy	dotacja podmiotowa
wpływy (część III spraw.)	5 399 471,97	1 079 085,25	243 386,72	4 077 000,00
	5 399 471,97	1 079 085,25	243 386,72	4 077 000,00



Anna Sobeznak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2023-2034

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034 w roku 2023 uwzględniono wskaźniki przyjęte w projekcie ustawy budżetu państwa na rok 2023 (dochody wzrost o 1,7%, wydatki wzrost o 9,8%, wynagrodzenia - jak dla planowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - wzrost o 10,1%).

Dla roku 2024 przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 3% dla środków zewnętrznych (PIT, CIT, subwencja ogólna oraz dotacje) oraz na poziomie 8% dla pozostałych dochodów, w tym dochodów z podatku od nieruchomości. Dla wydatków przyjęto wskaźnik na poziomie 6% (zgodnie z założeniami rządowymi ujętymi w WPF państwa na lata 2022-2025 wzrost ten wynosi 4,8% lecz z ostrożności przyjęto wskaźnik 6% w stosunku do wydatków zaplanowanych w tym roku w WPF na lata 2023-2034).

Dla pozostałego okresu WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Dla dochodów roku 2025 przyjęto wskaźnik wzrostu 3%, w latach 2026-2031 wskaźnik 2,9%, a w latach 2032-2034 wskaźnik 2,8%. Dla wydatków w latach 2025-2027 przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3%, w latach 2028-2032 wskaźnik 2,2% a w latach 2033-2034 wskaźnik 2,1%.

Zaktualizowano dane historyczne w zakresie planu dochodów, wydatków 2022 r. na koniec III kwartału oraz przewidywane wykonanie na koniec 2022 r.. Wprowadzono dane z wykonania za rok 2022 w zakresie dochodów i wydatków.

W latach 2020-2021 uwzględniono wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19, poniesione ze środków własnych (2020 r. – 378.833,18 zł; 2021 r. – 120.043,84 zł), a w roku 2022 wydatki bieżące związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, poniesione ze środków własnych w kwocie 200.066,54 zł.

Różnice występujące w zakresie wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków UE wynikają z ujęcia w wykonaniu tych wielkości środków niekwalifikowanych (czwarta cyfra paragrafu 0), zaliczanych do całości projektu, aby wystąpiła zgodność z poz. 1.1.1. i 1.1.2 załącznika przedsięwzięcia.

W roku 2025 wskaźniki zadłużenia wynikające z art. 243 uofp nie spełniają wymogów wskazanych w ustawie, lecz w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15.09.2022 r. w sprawie zmiany ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964), prognozowana łączna kwota długu nie przekracza 100% planowanych dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (w roku 2023 wynosi 33,59%; w 2024 r. wynosi 44,92%; w roku 2025 wynosi 42,21%). W trakcie roku zmiany w WPF spowodowały, że wskaźniki zadłużenia w całym okresie zostały spełnione.

Po zmianach wprowadzonych w dniu 28.11.2023 r. w roku 2025 wskaźniki zadłużenia wynikające z art. 243 uofp znów nie spełniają wymogów wskazanych w ustawie, lecz spełniają warunek wskazany w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15.09.2022 r. w sprawie zmiany ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964).

Po zmianach wprowadzonych w dniu 20.12.2023 r. wskaźniki są spełnione w całym okresie objętym WPF.

Dochody

Jako bazę przyjęto wykonanie za 9 miesięcy 2022 r. i przewidywane wykonanie do końca roku.

Na 2023 r. założono wzrost dochodów o 1,7% (w stosunku do wielkości roku 2022), zgodnie z zasadami przyjętymi przy konstrukcji projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 r., (w przypadku dochodów z podatków lokalnych zwiększono stawki o 5,9% w stosunku do roku 2022,

zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na 2023 r.). Ponadto planując dochody:

- uwzględniono planowane kwoty dotacji, subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększono kwotę subwencji oświatowej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2023 r.,
- wprowadzono środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zg. z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 oraz zg. z pismem nr ST3.4751.1.14.2023.g,
- wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zg. z pismem ST3.4751.2.8.2023.4g, na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r.,
- wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zg. z pismem ST3.4751.2.18.2023.10g, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów przeliczeniowych),
- uwzględniono środki UE na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów” (środki przeniesiono z roku 2022),
- uwzględniono środki z UE na realizację projektu oświatowego pod nazwą „Klucze do wiedzy”,
- uwzględniono w latach 2023-2024 środki z EOG i budżetu państwa na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”, wprowadzono dotację na wkład własny niekwalifikowany z Gminy Michałowice na zadania inwestycyjne, wprowadzono część zaplanowanych i niezrealizowanych w 2022 r. wpływów środków z EOG i budżetu państwa. Zwiększono dotację w ramach środków EOG oraz z budżetu państwa na podstawie decyzji NFOŚiGW.
- uwzględniono środki z UE na projekt „Brwinowska Biblioteka w plenerze” (zadanie przeniesione z roku 2022). Zdjęto środki po podjęciu decyzji o rezygnacji z realizacji projektu.
- uwzględniono środki z UE na projekt „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach” (zadanie przeniesione z roku 2022), przeniesiono środki na rok 2023, po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego,
- uwzględniono środki z UE na projekt „Modernizacja „Pomnika Śmierci” w parku miejskim w Brwinowie”, skorygowano ich wielkość do faktycznie zrealizowanych,
- uwzględniono środki z UE na projekt „Budowa strefy rekreacji dla osób starszych w Brwinowie”,
- wprowadzono środki z UE na projekt „E-usługi dla szkół”, zrealizowany w 2022 r., na podstawie przekazanych środków po rozpatrzeniu wniosku o płatność, wprowadzono środki, które wpłynęły po rozpatrzeniu kolejnych wniosków o płatność, wprowadzono środki z kolejnego zatwierdzonego wniosku o płatność,
- wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przebudowę ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie, zmieniono paragraf dla tych środków,
- wprowadzono dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Szkolnej w Żółwinie, zmieniono paragraf dla tych środków,
- wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy ul. Kępińskiej w Brwinowie, na podstawie podpisanej umowy,
- wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy biblioteki w Brwinowie,
- wprowadzono dotację z NFOŚiGW na budowę biblioteki w Brwinowie, zmniejszono wartość dotacji w 2023 r. o ostatnią transzę, którą przeniesiono na kolejny rok,
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW na realizację projektu Rodzinny piknik ekologiczny,
- wprowadzono dotacje z Gminy Błonie i z Gminy Nadarzyn na lokalny transport, dokonano korekty dotacji na podstawie podpisanych umów uwzględniających dopłaty z FRPA,

- wprowadzono środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie transportu lokalnego,
- wprowadzono dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSP w Otrębusach,
- wprowadzono dotację z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2022/2023, zwiększono wartość dotacji na sezon zimowy 2023/2024,
- wprowadzono dotację z Powiatu Pruszkowskiego na rozbudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Graniczną w Żółwinie, zwiększono wartość dotacji,
- wprowadzono dotacje z Powiatu Grodzkiego, Miasta Podkowy Leśnej i Miasta Milanówka na kontynuację realizacji wspólnego projektu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania,
- wprowadzono darowiznę pieniężną na budowę infrastruktury drogowej,
- wprowadzono dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu Poznaj Polskę (oraz darowizny rodziców na wkład własny do tego projektu),
- wprowadzono dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- wprowadzono dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie zakupionego w 2022 r. samochodu elektrycznego,
- wprowadzono częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2022 r.,
- wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Parzniewie,
- wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie działań z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt,
- wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na czyszczenie mechaniczne ulic w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza,
- wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na budowę tężni solankowej w ramach programu Mazowsze dla klimatu,
- wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania modernizacji budynku przy ul. Wilsona 2 w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych,
- wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na budowę strefy workout w Brwinowie w ramach programu Mazowsze dla sportu,
- wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych,
- uwzględniono czynsz dzierżawny od przekazanego w dzierżawę Brwinowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji mienia w postaci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz pozostałych instalacji i urządzeń oraz wyposażenia.
- uwzględniono wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyliczone na podstawie bazy wynikającej ze złożonych deklaracji na koniec września 2022 r.), wysokości uchwalonych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami oraz uwzględniono zaległości wymagalne, skorygowano ich wielkość uwzględniając upływ czasu i faktyczne wykonanie za 11 miesięcy, uwzględniając płatność ostatniej raty opłaty,
- sprzedaż mienia komunalnego, oszacowana została na podstawie wykonania za trzy kwartały 2022 r. oraz uwzględniając zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, uwzględniono faktyczne wykonanie,
- uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości osób prawnych, na podstawie informacji o już oddanych w 2022 r. nowych obiektach oraz przewidzianych do oddania do końca 2022 r.,

- przewidziano środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie informacji z Referatu Działalności Gospodarczej, zwiększono środki na podstawie faktycznych wpływów,
- uwzględniono przekazanie pierwszej transzy środków z § 0270 dochodów (części opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym), wprowadzono środki z II transzy,
- uwzględniono dochody z tytułu korzystania ze środowiska, zwiększono środki o faktycznie zrealizowane dochody,
- uwzględniono dochody z tytułu kar za wycinkę drzew i krzewów,
- przewidziano dochody z zakresu oświaty na podstawie informacji od jednostek budżetowych, skorygowano ich wielkości na podstawie wniosków od dyrektorów jednostek,
- wprowadzono dochody z częściowego zwrotu majątkowych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, wprowadzono kolejne środki zwrócone z rachunku wydatków niewygasających. Zwrócono z rachunku wydatków niewygasających część środków bieżących, po upływie terminu realizacji zadań wskazanym w uchwale o wydatkach niewygasających. Przekazano kolejne środki z rachunku wydatków niewygasających (bieżące i majątkowe) na podstawie informacji z referatów realizujących te wydatki. Wprowadzono ostateczny zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, po upływie ustawowego okresu ich realizacji.
- wprowadzono środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznego, węglowego, dla gospodarstw domowych na podstawie złożonych i będących w trakcie rozpatrywania wniosków mieszkańców, zwiększono wartość tych środków, zaktualizowano wartość środków do wielkości faktycznych wpływów,
- wprowadzono środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,
- wprowadzono dotację z Gminy Michałowice na wkład własny niekwalifikowany na wydatki bieżące oraz zwiększono wartość dotacji na wydatki majątkowe na realizowany wspólnie projekt „Działaj dla klimatu...”, wprowadzono dochody wpłacone jako darowizna rodziców na wkład własny do jednego z zadań, ujęte w tej formie na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu. Po zwiększeniu środków z EOG i dotacji z budżetu państwa wycofano dotacje z Gminy Michałowice na zadania bieżące i majątkowe, stanowiące wkład własny niekwalifikowany.
- wprowadzono środki z tytułu kar za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego, skorygowano wielkości na podstawie wpływów do budżetu,
- wprowadzono aktualizację klasyfikacji budżetowej zg. z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 r. (Dz. U. poz. 1571),
- aktualizowano dane historyczne do rzeczywistego wykonania dochodów za 2022 r,
- aktualizowano plan dochodów analizując na bieżąco poziom wykonania i przewidywane wpływy do końca roku.

Od roku 2023 do roku 2026 gmina wykazuje dochody ze sprzedaży majątku – są to nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą, które powstały po scaleniu i ponownym podziale gruntów oraz inne działki będące w posiadaniu gminy, przeznaczone do sprzedaży, nowe i takie, które nie znalazły nabywcy w latach poprzednich. Od 2025 r. założono niewielkie wpływy ze sprzedaży mienia – wszelkie dodatkowe dochody z tego tytułu zwiększą wydatki majątkowe. W 2024 r. zwiększono dochody z tytułu sprzedaży mienia, biorąc pod uwagę nieruchomości w miejscowości Moszna-Parcela, położone w terenie przemysłowym.

W roku 2024 założono dochody z dotacji na inwestycje. Jest to konkretnie dotacja ze środków EOG na projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” oraz dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę Szkoły Podstawowej w Parzniewie. Zwiększono

wartość dotacji majątkowych o przyznaną dotację na budowę hali sportowej przy ZSP w Otrębusach w ramach programu „Olimpia 2023”. Wprowadzono dotację ze środków UE na projekt „Budowa placu zabaw (...) w Otrębusach”.

Wprowadzono w 2024 r. dochody z tyt. dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na finansowanie przekazanego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2023/2024. Wprowadzono w 2024 r. dotację z NFOŚiGW na budowę biblioteki w wysokości ostatniej transzy, wprowadzono dotację z PFRON na realizację projektu mającego na celu poprawę dostępności budynków Urzędu Gminy (środki bieżące i majątkowe).

W roku 2025 założono dochody z dotacji na inwestycje. Jest to dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę Szkoły Podstawowej w Parzniewie.

Na etapie projektu budżetu nie założono żadnych dochodów na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na pomoc mieszkańcom wynikającą z ustawy o dodatku węglowym i dodatku na inne źródła ciepła – kwoty zostaną wprowadzone do budżetu na podstawie faktycznych wpływów.

Wydatki

Jako bazę przyjęto wykonanie za 9 miesięcy 2022 r. i przewidywane wykonanie do końca roku.

Na 2023 r. założono wzrost wydatków o 9,8%, zgodnie z zasadami przyjętymi przy konstrukcji projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 r.. W wydatkach bieżących założono maksymalne oszczędności przy jednoczesnym uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących, spowodowanych kosztami utrzymania oddawanych do użytku nowych inwestycji.

Przewidziano wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 10,1% w stosunku do 2022 r. oraz wzrost wydatków na energię na poziomie od 50 do 100%, w zależności od kwot wnioskowanych przez jednostki organizacyjne i budżetowe. Wydatki majątkowe stanowią, w przeważającej wielkości, wielkości zapisane w dotychczasowym załączniku limitów na wieloletnie zadania inwestycyjne. W latach 2023-2025 zmodyfikowano dotychczasowe wielkości dla inwestycji budowy szkoły w Parzniewie, przesunięto środki w tych latach uwzględniając problem związany z unieważnieniem postępowania pzp a następnie uwzględniając realne terminy rozstrzygnięcia kolejnego postępowania i rozkładu realizacji prac w poszczególnych latach. Wśród wydatków bieżących jak i inwestycyjnych zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego.

Uwzględniono wydatki na projekt z udziałem środków UE „Klucze do wiedzy”. Zwiększono plan wydatków, uwzględniając niezrealizowany plan wydatków w roku 2022, w ramach środków wprowadzonych jako nadwyżka budżetowa.

Uwzględniono wydatki na realizację projektu oświatowego z udziałem środków EOG „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”. Zwiększono wartość projektu o kwoty wynikające z dotacji z Gminy Michałowice na wydatki bieżące niekwalifikowane i zwiększenia dotacji na wydatki majątkowe niekwalifikowane. Zwiększono plan wydatków, uwzględniając niezrealizowany plan wydatków w roku 2022. Zmieniono finansowanie projektu uwzględniając zwiększenia dotacji w ramach środków EOG i z budżetu państwa oraz jednocześnie wycofując wkład własny niekwalifikowalny obydwu gmin. Wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji projektu i dostosowano wydatki 2023 r. do tych zmian.

Wprowadzono środki na zwrot dotacji dla Gminy Michałowice na pokrycie w 2022 r. wydatków bieżących niekwalifikowalnych (w 2023 r. na podstawie decyzji NFOŚiGW wydatki te zostały uznane za kwalifikowalne i zwiększono dotację na ten projekt).

Uwzględniono wydatki na projekt z udziałem środków UE „Brwinowska Biblioteka w plenerze”. Po podjęciu decyzji o rezygnacji z realizacji projektu wydatki zostały zmniejszone do wartości zerowych. Wprowadzono wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE „Modernizacja Pomnika „Ściana Śmierci” w parku miejskim w Brwinowie”.

Wprowadzono wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach”. Zwiększono wartość wkładu własnego kwalifikowanego, w celu rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy.

Wprowadzono wydatki na kontynuację realizacji projektu z udziałem środków UE „Cyfrowa gmina”, uwzględniając plan wydatków niezrealizowanych w 2022 r., w ramach środków wprowadzonych jako nadwyżka budżetowa.

Wprowadzono środki na zwrot niewykorzystanej dotacji w celu rozliczenia końcowego projektu „Cyfrowa Gmina” (środki na wydatki w 2023 r. wprowadzono jako nadwyżkę budżetową).

Wprowadzono wydatki z dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2022/2023, na podstawie umowy podpisanej z Powiatem Pruszkowskim. Zwiększono wydatki z dotacji na sezon zimowy 2023/2024.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na rozbudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Graniczną w Żółwinie, zwiększono wydatki o wartość zwiększonej dotacji,

Wprowadzono wydatki z dotacji z Gminy Błonie i z Gminy Nadarzyn na lokalny transport zbiorowy, skorygowano wysokość wydatków uwzględniając dopłaty z FRPA,

Wprowadzono wydatki ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie transportu lokalnego.

Wprowadzono wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przebudowę ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie. Zmieniono paragraf wydatku dla tych środków.

Wprowadzono wydatki ze środków z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznego, węglowego, dla gospodarstw domowych na podstawie złożonych i będących w trakcie rozpatrywania wniosków mieszkańców. Zwiększono wartość tych wydatków o kolejne środki. Skorygowano plan wydatków do wielkości faktycznie poniesionych.

Wprowadzono wydatki ze środków funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Szkolnej w Żółwinie.

Wprowadzono wydatki z dochodów z częściowego zwrotu majątkowych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Zwiększono wydatki majątkowe o kolejne środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających.

Wprowadzono wydatki z dochodów z częściowego zwrotu bieżących wydatków niewygasających, w zakresie zadań, dla których upłynął termin realizacji wskazany w uchwale o wydatkach niewygasających. Zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych o kolejne środki z dochodów ze zwrotu z rachunku wydatków niewygasających. Zwiększono wydatki o ostateczny zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających na dzień 30.06.2023 r.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na rozbudowę ul. Kępińskiej w Brwinowie.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na budowę biblioteki w Brwinowie.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Powiatu Grodziskiego, Miasta Podkowy Leśnej i Miasta Milanówka na kontynuację realizacji wspólnego projektu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania.

Wprowadzono wydatki z pożyczki z NFOŚiGW, planowanej do zaciągnięcia w 2023 r., (28.195 zł) na zadanie budowy biblioteki w Brwinowie. Zmniejszono wydatki o tę wielkość, przenosząc zaciągnięcie ostatniej transzy pożyczki na rok 2024 (uzupełniono środkami własnymi).

Wprowadzono wydatki z dotacji z NFOŚiGW (89.855 zł) na zadanie budowy biblioteki w Brwinowie. Zmniejszono tę część wydatków o 28.195 zł, uwzględniając dotację w roku 2024 (uzupełniono środkami własnymi).

Wprowadzono wydatki na wkład własny na realizację programu „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”, w celu ubiegania się o dotację z MSiT.

Wprowadzono wydatki z dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu Rodzinny piknik ekologiczny.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu Poznaj Polskę (oraz z darowizny rodziców na wkład własny do tego projektu).

Wprowadzono wydatki z dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Parzniewie.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie działań z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza, na dofinansowanie mechanicznego czyszczenia ulic.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu, na dofinansowanie budowy tężni solankowej.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, na dofinansowanie modernizacji budynku przy ul. Wilsona 2.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sportu, na dofinansowanie budowy strefy workout w Brwinowie.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, na dofinansowanie zakupu wyposażenia.

Wprowadzono wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod inwestycje na terenie gminy. Zwiększono wartość dotacji na ten cel.

Wprowadzono wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na przebudowę drogi.

Wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowania technicznego utrzymania Systemu e-Urząd. Po rozwiązaniu umowy wycofano środki na dotację.

Wprowadzono środki na zwrot do MUW wypłaconych w 2022 r. i zwróconych przez mieszkańców w 2023 r. świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Wprowadzono wydatki ze środków na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy, które pozostały na koniec roku na rachunku gminy, wprowadzonych jako nadwyżka budżetowa.

Wprowadzono wydatki ze środków pochodzących z kar za nieterminową realizację zadań.

Wprowadzono wydatki ze zwiększonych wolnych środków, obliczonych po zakończeniu sprawozdawczości budżetowej za 2022 r.

Wprowadzono wydatki ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zg. z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 oraz nr ST3.4751.1.14.2023.g.

Wprowadzono wydatki ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zg. z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g, na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r.

Wprowadzono wydatki na podniesienie kapitału zakładowego dla Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brwinowie, spółki ze 100% udziałem Gminy Brwinów.

Zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki wprowadzone jako nadwyżka budżetowa (niewykorzystane w 2022 r.). Wprowadzono wydatki z przekazanej pierwszej transzy środków z § 0270 dochodów (części opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym). Wprowadzono wydatki z drugiej transzy tych środków. Wprowadzono wydatki ze zwiększonych dochodów za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zwiększono wydatki na program unieszkodliwiania azbestu o środki wprowadzone jako nadwyżka budżetowa (niewykorzystane w 2022 r.) oraz o środki z naliczonych kar za wycinkę drzew i krzewów.

W danych historycznych uwzględniono rzeczywiste wykonanie wydatków za 2022 r. Zwiększono wydatki o zwiększoną kwotę zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia (uwzględniając zadłużenie roku 2022 pomniejszone

o kwotę 4 mln zł i planowane do zaciągnięcia w latach 2023-2025 kredyty oraz planowany w 2023 r. kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego).

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach realizowanych ze środków funduszu sołeckiego pięciu sołectw, na wnioski złożone przez sołtysów, po podjęciu uchwał przez zebrania wiejskie.

Dokonano zmian w planie wydatków na wnioski kierowników jednostek budżetowych oraz jednostek organizacyjnych realizujących wydatki, uwzględniające zaawansowanie realizacji budżetu i przewidywane wydatki do końca roku.

W latach 2024-2025 zwiększono wartość wydatków ogółem, w tym majątkowych, o dotację z Województwa Mazowieckiego na budowę Szkoły Podstawowej w Parzniewie.

W 2024 r. zwiększono wartość wydatków ogółem, w tym majątkowych, o dotację z programu Olimp 2023 na budowę hali sportowej oraz o dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży mienia. Zwiększono wartość wydatków ogółem, w tym bieżących o dotację z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2023/2024. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe o wartość ostatniej transzy dotacji i pożyczki z NFOŚiGW na budowę biblioteki oraz o wartość dotacji z PFRON na poprawę dostępności budynków urzędu gminy.

W 2024 r. zwiększono wartość wydatków ogółem, w tym majątkowych, o dotację ze środków UE, przeniesioną z roku 2023, na podstawie zgody udzielonej przez Urząd Marszałkowski.

Wprowadzono aktualizację klasyfikacji budżetowej zg. z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 r. (Dz. U. poz. 1571).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024-2034 są zwiększane corocznie o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących – w ogólnej puli zabezpieczy to wzrost płac z tytułu wzrostu dodatku stażowego oraz wypłacane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe. W roku 2023 wyższy wzrost jest spowodowany planowanymi podwyżkami, zgodnie z założeniami makroekonomicznymi zastosowanymi w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.

W latach 2025-2034 wydatki bieżące są aktualizowane o wskaźniki uwzględnione w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, wskazanych we wprowadzeniu, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wskaźniki w roku 2024 są nieco inne, wynikające z oceny stanu gospodarki i komunikatów płynących ze strony rządu.

Wynik budżetu

W 2023 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 29.474.269,91 zł na realizację wydatków majątkowych. Planuje się go pokryć wolnymi środkami w wysokości 10.000.000 zł (środki niewykorzystane w 2022 r.) oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 19.446.074,91 zł i zaciągniętej pożyczki w kwocie 28.195 zł. Pozostałość planowanego kredytu w wysokości 9.153.925,09 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po sporządzeniu sprawozdawczości budżetowej za 2022 r. dokonano zmian w budżecie roku 2023 i zwiększono deficyt o 3.471.945,20 zł (do kwoty 32.946.215,11 zł). Planuje się go pokryć wolnymi środkami w wysokości 13.000.000 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 471.945,20 zł, z zaciągniętego kredytu w wysokości 19.446.074,91 zł i zaciągniętej pożyczki w kwocie 28.195 zł.

Po zmianie harmonogramu rozliczenia inwestycji budowy biblioteki w Brwinowie, zmniejsza się deficyt w 2023 r. do kwoty 32.918.020,11 zł, wycofując jednocześnie jego pokrycie pożyczką w wysokości 28.195 zł.

W roku 2024 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 16.110.960 zł, pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem. Po zmianie harmonogramu rozliczenia inwestycji budowy biblioteki w Brwinowie, zwiększa się deficyt w 2024 r. do kwoty 16.139.155 zł, wprowadzając jednocześnie jego pokrycie pożyczką w wysokości 28.195 zł.

Od 2025 r. planowana jest nadwyżka budżetowa, roku 2025 jest przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pozostałą kwotę zobowiązań w tym roku planuje się spłacić

z zaciągniętego kredytu), od 2026 r. do 2034 r. roczna nadwyżka budżetowa jest planowana w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie 2026-2034 środki pozostałe po odliczeniu wydatków bieżących (w tym odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) i po spłatach rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczane są na wydatki majątkowe.

Od 2026 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie dotychczas zaciągniętych, a inwestycje realizując w ramach środków własnych.

Przychody budżetu

Planuje się zaciągnąć kredyt w roku 2023 w kwocie 28.600.000 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w roku 2023 w kwocie 28.195 zł na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Zaplanowano w 2023 r. wolne środki w wysokości 10.000.000 zł (niewykorzystane w 2022 r.) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Po sporządzeniu sprawozdawczości budżetowej za 2022 r. dokonano zmian w budżecie roku 2023 i zwiększono przychody budżetu o 3.471.945,20 zł (do kwoty 42.100.140,20 zł). Wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie 471.945,20 zł (65.464,99 zł z projektu z udziałem środków UE „Cyfrowa gmina”; 90.864,35 zł z projektu z udziałem środków UE „Klucze do wiedzy”; 124.125,68 zł niewykorzystanych środków z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu i z części opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową; 3.308,08 zł z niewykorzystanych środków z opłat za korzystanie ze środowiska i kar za wycinkę drzew i krzewów; 188.182,10 zł z niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy). Zwiększono wartość wolnych środków o 3.000.000 zł (do kwoty 13.000.000 zł).

Po zmianie harmonogramu rozliczenia inwestycji budowy biblioteki w Brwinowie, zmniejsza się przychody w 2023 r. do kwoty 42.071.945,20 zł, wycofując jednocześnie zaciągnięcie pożyczki w wysokości 28.195 zł.

W roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyt wysokości 26.000.000 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań 9.889.040 zł) oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego (16.110.960 zł).

Po zmianie harmonogramu rozliczenia inwestycji budowy biblioteki w Brwinowie, zwiększa się przychody w 2024 r. do kwoty 26.028.195 zł, wprowadzając jednocześnie zaciągnięcie pożyczki w wysokości 28.195 zł.

W roku 2025 planuje się zaciągnąć kredyt wysokości 8.000.000 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane do zaciągnięcia w latach 2023-2025 kredyty głównie są związane z rozpoczęciem przez gminę w 2022 r. realizacji wielkiej inwestycji budowy szkoły w Parzniewie o wartości powyżej 60 mln zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań, jak i uwzględniając kwoty planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2025. Spłaty rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań w 2023 r. stanowi kwota 9.153.925,09 zł.

Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na koniec 2022 r. planuje się dług w kwocie 38.989.690,09 zł. W 2023 r. zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 28.600.000 zł i pożyczkę w wysokości 28.195 zł, spłacona zostanie kwota 9.153.925,09 zł z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tak więc na koniec roku 2023 przewiduje się zadłużenie w wysokości 58.463.960 zł. Zrezygnowano w 2023 r. z zaciągnięcia pożyczki w wysokości 28.195 zł, tak więc zadłużenie na koniec tego roku wyniesie 58.435.765 zł.

W 2024 r. zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 26.000.000 zł, spłacona zostanie kwota 9.889.040 zł z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tak więc na koniec roku 2024 przewiduje się zadłużenie w wysokości 74.574.920 zł. Zaplanowano zaciągnięcie w 2024 r. pożyczki w wysokości 28.195 zł, spłacając ją jednocześnie w tym samym roku, więc zadłużenie na koniec 2024 r. nie ulegnie zmianie i wyniesie 74.574.920 zł.

W 2025 r. zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 8.000.000 zł, spłacona zostanie kwota 11.924.920 zł z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tak więc na koniec roku 2025 przewiduje się zadłużenie w wysokości 70.650.000 zł. Od 2027 r. nie planuje się nowych zobowiązań, dokonując tylko spłat zgodnie z harmonogramami i na koniec 2034 r. wykazując zobowiązania na poziomie 0 zł. Sposób finansowania długu – w latach 2023-2025 spłaty są pokrywane z zaciągniętych nowych zobowiązań (w 2025 r. dodatkowo z nadwyżki w wysokości 3.924.920 zł), a od 2026 r. z różnicy między dochodami i wydatkami w danym roku budżetowym.

Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2023 r. jst nie może uchwalić budżetu, w którym zaplanowane wydatki bieżące są wyższe niż zaplanowane dochody bieżące powiększone o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. W latach 2023-2025 art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. w sprawie zmiany ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) wprowadził możliwość powiększania planowanych dochodów bieżących również o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Spełnieniem wymogu art. 242 uofp muszą być dodatnie kwoty w tej pozycji. W 2023 r. planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3.454.011,78 zł (bez uwzględnienia wolnych środków).

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań są wyliczane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (ze zmianami) i porównywane z dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, wyliczanym indywidualnie dla każdej jst, na podstawie danych historycznych z trzech poprzednich lat (do 2025 r.) oraz na podstawie danych historycznych z siedmiu poprzednich lat (od 2026 r.) - prognoza dla Gminy Brwinów opiewa na lata 2023-2034. Jednocześnie przedstawiony jest indywidualny wskaźnik jednoroczny dla Gminy Brwinów, liczony wg nowego wzoru. Spełnienie warunku wynikającego z nowych zapisów ustawy o finansach publicznych wymaga niższej wartości relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.1) od dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3-ego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz. 8.3). Spełnienie powyższego warunku musi mieć również miejsce w przypadku obliczenia limitu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wówczas wskaźnik z poz. 8.1 powinien być niższy od wskaźnika z poz. 8.3.1).

W roku 2025 warunki powyższe nie zostały spełnione dla dopuszczalnego limitu spłat zobowiązań określonych po prawej stronie wzoru wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz. 8.3) jak i w oparciu o planowane wykonanie (poz. 8.3.1).

Uwzględniając jednak zapisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15.09.2022 r. w sprawie zmiany ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964), prognozowana łączna kwota długu w roku 2023 wynosi 33,59%, w 2024 r. wynosi 44,92%, a w roku 2025 wynosi 42,21% planowanych dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego czyli nie przekracza 100%.

Po wprowadzeniu zmian w dniu 05.09.2023 r. po stronie dochodów i wydatków, wskaźniki zadłużenia w 2025 r. zostały spełnione.

Po wprowadzeniu zmian w dniu 28.11.2023 r. wróciła poprzednia sytuacja, czyli niespełnienie w 2025 r. wskaźników zadłużenia ale z opcją spełnienia warunków zadłużenia wskazaną w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15.09.2022 r. w sprawie zmiany ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964).

Po wprowadzeniu zmian w dniu 20.12.2023 r. wskaźniki w całym okresie objętym WPF zostały spełnione.

Wyliczając wskaźniki w latach 2023-2025 uwzględniono zapisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Uwzględniono również zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.), zg. z metodologią opracowania WPF zaktualizowaną przez Ministerstwo Finansów w kwietniu i październiku 2022 r. .

Wykonując zapisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), Burmistrz Gminy Brwinów wydał Zarządzenie nr 24.2021FIN z dnia 5.11.2021 r. w którym wybrał **okres trzech ostatnich lat**, z których obliczana jest średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, służąca wyliczeniom wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Przedstawione w roku 2023 dochody i wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, wynikają z podpisanych (lub planowanych do podpisania w najbliższym czasie) umów i będących w trakcie realizacji projektów z udziałem środków z UE i EOG.

W roku 2023 uwzględniono realizację ośmiu projektów (Budowa sieci wodociągowej i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Miejscowości Kanie, gmina Brwinów (dochody), Brwinowska Biblioteka w plenerze, Klucze do wiedzy, Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii, Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach, Modernizacja Pomnika „Ściana Śmierci” w parku miejskim w Brwinowie, E-usługi dla szkół (dochody), Cyfrowa gmina. Zrezygnowano z realizacji projektu Brwinowska Biblioteka w plenerze.

Zwiększono wartość projektu „Działaj dla klimatu...” o dotację z Gminy Michałowice na wydatki bieżące niekwalifikowane oraz zwiększoną dotację na wydatki majątkowe niekwalifikowane. Zwiększono wartość projektu o kwoty niezrealizowanego w 2022 r. planu wydatków. Dokonano zmiany finansowania projektu wprowadzając dodatkową dotację w ramach środków EOG i z budżetu państwa, wycofując jednocześnie środki własne niekwalifikowalne. Zmieniono wartości dla wydatków bieżących i majątkowych, uwzględniając zmiany w harmonogramie realizacji projektu.

Zwiększono wartość projektu „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach” o zwiększone środki na wydatki własne kwalifikowane, aby umożliwić rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy z wykonawcą.

Zwiększono wartość projektu „Klucze do wiedzy o wartość niezrealizowanego w 2022 r. planu wydatków.

Wprowadzono plan wydatków dla kontynuacji projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie niezrealizowanego w 2022 r. planu wydatków. Zmieniono wydatki bieżące na wydatki majątkowe.

W roku 2024 uwzględniono dochody na realizację projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii.

Zmniejszono wartość projektu „Modernizacja Pomnika „Ściana Śmierci” w parku miejskim w Brwinowie” do kwot faktycznie zrealizowanych.

W pozycjach wydatkowych dotyczących wydatków bieżących na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (poz. 9.3; poz. 9.3.1) nie uwzględniono wydatków niekwalifikowanych z czwartą cyfrą „0”, przez co wartości nie są zgodne z poz. 1.1.1 załącznika „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2034). Różnica w 2023 r. wynosi 36.209,47 zł.

W pozycjach wydatkowych dotyczących wydatków majątkowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (poz. 9.4; poz. 9.4.1) uwzględniono wydatki niekwalifikowane z czwartą cyfrą „0”, aby wartości były zgodne z poz. 1.1.2 załącznika „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2034). Różnica w 2023 r. , po wprowadzeniu dodatkowego finansowania projektu „Działaj dla klimatu...”, wynosi 0 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zawierają wielkości wydatków bieżących i majątkowych zawartych w ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2. Są to kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do podpisania.

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykazano w poszczególnych latach, nie uwzględniając kredytów planowanych w latach 2023-2025, stąd występuje różnica w wysokości 1.800.000 zł w 2024 r., 4.400.000 zł w 2025 r., 6.266.800 zł w latach 2026-2033 i 6.265.600 zł w 2034 r., w stosunku do poz. 5.1 WPF). Oprócz kredytów i pożyczek Gmina Brwinów nie posiada żadnych innych zobowiązań. Do dnia 20.12.2023 r. na rachunek gminy nie wpłynęły jeszcze żadne środki z tytułu zaplanowanego kredytu.

Po wpłynięciu w dniu 27.12.2023 r. kredytu w wysokości 24.000.000 zł zaktualizowano w poz. 10.6 spląty rat kapitałowych, uwzględniając spląty z powyższego zobowiązania. W dalszym ciągu występuje różnica w stosunku do poz. 5.1 WPF, która wynika z braku uwzględnienia spląty rat kredytów i pożyczki zaplanowanych w latach 2024 i 2025 oraz z różnicy między zaciągniętym a planowanym do zaciągnięcia kredytu w roku 2023. Różnica ta wynosi w roku 2024-28.195 zł; w roku 2025 – 2.600.000 zł; w latach 2026-2033 – 4.000.120 zł; w roku 2034 – 3.999.040 zł.

W pozycji.10.11 wprowadzono wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań w wysokości 64.739,04 zł (bieżące wydatki ze środków własnych przeznaczone na działania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, zg. z ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

W pozostałym zakresie, czyli „Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych” i „Stopnie zachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym... ustawy” dane są zerowe, gdyż Gminy Brwinów te pozycje nie dotyczą.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2034

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 stanowią głównie kontynuację przedsięwzięć ujętych w wykazie na lata 2022-2029 (ogółem 62 kontynuowane przedsięwzięcia). W obecnym wykazie nie występują przedsięwzięcia, które ostatecznie (bez możliwości wydłużenia okresu realizacji) zakończyły się w roku 2022. W przypadku kilku przedsięwzięć zaktualizowano ich wartości oraz okres realizacji. Największą zmianę wprowadza modyfikacja przedsięwzięcia „Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa”, którego okres realizacji zostaje wydłużony do roku 2025, a planowane nakłady przeniesione pomiędzy latami.

Ostatnim rokiem, w którym planuje się nakłady jest rok 2029.

Oprócz kontynuowanych wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koncepcja wraz z kosztami nabycia gruntu (Dz. 900 rozdz. 90026). Wydatki majątkowe (zmiana nazwy, wydłużenie okresu realizacji i zwiększenie nakładów).

Zaktualizowano wartości dla jednego przedsięwzięcia bieżącego i dla dwóch przedsięwzięć majątkowych, zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy i wniosku referatu realizującego przedsięwzięcia.

Zaktualizowano wartości dla dwunastu przedsięwzięć (czterech bieżących i ośmiu majątkowych, w tym trzech z udziałem środków UE), zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy i wniosków referatów realizujących przedsięwzięcia. Dodatkowo wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia majątkowe (jedno realizowane w latach 2018-2023 i jedno realizowane w latach 2021-2023).

Zaktualizowano wartości dla dziesięciu przedsięwzięć (sześciu bieżących, w tym dwóch z udziałem środków UE i czterech majątkowych), zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy i wniosków referatów realizujących przedsięwzięcia. Dodatkowo wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące z udziałem środków UE, realizowane w latach 2022-2023.

Zaktualizowano wartości dla trzynastu przedsięwzięć (ośmiu bieżących, w tym jednego z udziałem środków UE i pięciu majątkowych), zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy i wniosków referatów realizujących przedsięwzięcia. Dodatkowo wprowadzono trzynaście nowych przedsięwzięć majątkowych (w tym jedno z udziałem środków UE) – jedno realizowane w latach 2022-2023, dziewięć realizowanych w latach 2023-2024, dwa realizowane w latach 2023-2025, oraz jedno realizowane w latach 2016-2025.

Zaktualizowano wartości dla siedmiu przedsięwzięć (dwóch bieżących, i pięciu majątkowych, w tym dla jednego z udziałem środków UE), zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy i wniosków referatów realizujących przedsięwzięcia. Dodatkowo wprowadzono pięć nowych przedsięwzięć majątkowych – dwa realizowane w latach 2021-2023, jedno realizowane w latach 2022-2023, oraz dwa realizowane w latach 2023-2024.

Zaktualizowano wartości dla siedmiu przedsięwzięć (jednego bieżącego i sześciu majątkowych), zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy i wniosków referatów realizujących przedsięwzięcia. Dodatkowo wprowadzono jedno nowe przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2023-2024.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy i wniosków referatów realizujących przedsięwzięcia zaktualizowano wartości dla jedenastu przedsięwzięć (dwóch bieżących i dziewięciu majątkowych, w tym dla jednego przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego z udziałem środków EOG), w tym dla pięciu wydłużono okres realizacji. Dodatkowo wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2023-2024, którego finansowanie występuje tylko w roku 2024, lecz inne czynności związane z jego realizacją mają miejsce już w roku 2023.

W przypadku jednego przedsięwzięcia majątkowego zmieniono jego nazwę.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy i wniosków referatów realizujących przedsięwzięcia zaktualizowano wartości dla szesnastu przedsięwzięć (jednego bieżącego i piętnastu majątkowych), w tym dla jednego wydłużono okres realizacji. Dodatkowo wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia bieżące (jedno realizowane w latach 2023-2027 i jedno realizowane w latach 2023-2024 z finansowaniem tylko w 2024 r.) i dwa przedsięwzięcia majątkowe, realizowane w latach 2023-2024 (finansowanie jednego z nich występuje tylko w roku 2024). Dla przedsięwzięć finansowanych tylko w jednym roku inne czynności związane z ich realizacją mają miejsce już w roku 2023.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy i wniosków referatów realizujących przedsięwzięcia zaktualizowano wartości dla szesnastu przedsięwzięć (ośmiu bieżących i ośmiu majątkowych), w tym dla jednego z udziałem środków UE. Dla trzech przedsięwzięć wydłużono okres realizacji.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy i wniosków referatów realizujących przedsięwzięcia zaktualizowano wartości dla piętnastu przedsięwzięć majątkowych, w tym dla jednego wydłużono okres realizacji. Dodatkowo wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024 (finansowanie występuje tylko w roku 2024, lecz inne czynności związane z jego realizacją mają miejsce już w roku 2023).

Zaktualizowano również limity zobowiązań dla przedsięwzięć, uwzględniające stan na koniec 2023 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 28.2023.FIN
z dnia 29.12.2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brwinów na lata 2023-2034 na dzień 29.12.2023 r.

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		212 398 697,11	182 545 037,95	180 543 720,00	183 589 920,00	187 885 273,00	193 333 603,00	198 940 363,00	204 709 632,00	210 646 223,00	216 544 349,00	222 607 535,00	228 840 604,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	183 054 952,79	172 975 964,23	177 351 720,00	182 494 920,00	187 787 273,00	193 233 103,00	198 836 863,00	204 603 132,00	210 536 623,00	216 431 649,00	222 491 735,00	228 721 504,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 806 891,00	55 421 098,00	56 055 731,00	57 681 347,00	59 354 106,00	61 075 375,00	62 846 561,00	64 669 112,00	66 544 516,00	68 407 762,00	70 323 179,00	72 292 228,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 211 766,00	5 368 119,00	5 529 163,00	5 689 508,00	5 854 504,00	6 024 285,00	6 198 989,00	6 378 760,00	6 563 744,00	6 747 529,00	6 936 460,00	7 130 681,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 316 363,75	28 096 905,00	28 939 812,00	29 779 067,00	30 642 660,00	31 531 297,00	32 445 704,00	33 386 630,00	34 354 842,00	35 316 778,00	36 305 647,00	37 322 206,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	19 163 845,60	11 533 061,23	11 065 530,00	11 386 430,00	11 716 637,00	12 056 419,00	12 406 055,00	12 765 831,00	13 136 040,00	13 503 849,00	13 881 957,00	14 270 652,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	68 556 086,44	72 556 781,00	75 761 484,00	77 958 568,00	80 219 366,00	82 545 727,00	84 939 554,00	87 402 799,00	89 937 481,00	92 455 731,00	95 044 492,00	97 705 737,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 219 529,71	44 820 000,00	46 164 600,00	47 503 373,00	48 880 970,00	50 298 519,00	51 757 176,00	53 528 135,00	55 080 450,00	56 337 094,00	57 914 533,00	59 536 139,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	29 343 744,32	9 569 073,72	3 192 000,00	1 095 000,00	98 000,00	100 500,00	103 500,00	106 500,00	109 600,00	112 700,00	115 800,00	119 100,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 466 600,00	4 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 256 632,34	4 980 073,72	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		245 316 717,22	198 684 192,95	176 618 800,00	174 073 120,00	178 368 473,00	183 816 803,00	191 923 563,00	197 692 832,00	203 629 423,00	209 527 549,00	215 590 735,00	221 825 004,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	179 600 941,01	152 980 841,23	155 691 406,00	159 272 308,00	162 935 571,00	166 520 154,00	170 183 597,00	173 927 637,00	177 754 044,00	181 664 633,00	185 479 590,00	189 374 662,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 019 939,92	72 960 076,00	74 638 158,00	76 354 836,00	78 110 997,00	79 829 439,00	81 585 686,00	83 380 572,00	85 214 944,00	87 089 673,00	88 918 556,00	90 785 846,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	3 750 000,00	3 954 432,00	5 217 106,00	4 929 589,00	4 271 466,00	3 613 343,00	3 004 765,00	2 471 651,00	1 938 541,00	1 405 426,00	872 314,00	339 198,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	65 715 776,21	45 703 351,72	20 927 394,00	14 800 812,00	15 432 902,00	17 296 649,00	21 739 966,00	23 765 195,00	25 875 379,00	27 862 916,00	30 111 145,00	32 450 342,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	64 715 776,21	45 703 351,72	20 927 394,00	14 800 812,00	15 432 902,00	17 296 649,00	21 739 966,00	23 765 195,00	25 875 379,00	27 862 916,00	30 111 145,00	32 450 342,00
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 061,91	221 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3. Wynik budżetu ^x	-32 918 020,11	-16 139 155,00	3 924 920,00	9 516 800,00	9 516 800,00	9 516 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 015 600,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	3 924 920,00	9 516 800,00	9 516 800,00	9 516 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 015 600,00
4. Przychody budżetu ^x	42 071 945,20	26 028 195,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	28 600 000,00	26 028 195,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	19 446 074,91	16 139 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} , w tym:	471 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	471 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x	9 153 925,09	9 889 040,00	11 924 920,00	9 516 800,00	9 516 800,00	9 516 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 015 600,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	9 153 925,09	9 889 040,00	11 924 920,00	9 516 800,00	9 516 800,00	9 516 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 016 800,00	7 015 600,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x, w tym:	58 435 765,00	74 574 920,00	70 650 000,00	61 133 200,00	51 616 400,00	42 099 600,00	35 082 800,00	28 066 000,00	21 049 200,00	14 032 400,00	7 015 600,00	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 454 011,78	19 995 123,00	21 660 314,00	23 222 612,00	24 851 702,00	26 712 949,00	28 653 266,00	30 675 495,00	32 782 579,00	34 767 016,00	37 012 145,00	39 346 842,00
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	16 925 956,98	19 995 123,00	21 660 314,00	23 222 612,00	24 851 702,00	26 712 949,00	28 653 266,00	30 675 495,00	32 782 579,00	34 767 016,00	37 012 145,00	39 346 842,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	9 153 925,09	9 860 845,00	9 324 920,00	5 516 680,00	5 516 680,00	5 516 680,00	3 016 680,00	3 016 680,00	3 016 680,00	3 016 680,00	3 016 680,00	3 016 560,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹	64 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁰⁾													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie zachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w** ustawy¹¹⁾													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA 2023-2034
ZA OKRES OD 01.01.2023 r. – DO 31.12.2023 r.**

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe w 2023 r.	Wykonanie finansowe	Wykonanie procentowe
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego:		301 466 594,97	77 600 022,22	68 051 373,70 z wkładem niep. 68 081 613,70	87,70 z wkładem niep. 87,73
1a	wydatki bieżące		149 004 126,64	27 169 105,20	22 934 014,11 z wkładem niep. 22 964 254 ,11	84,41 z wkładem niep. 84,52
1b	wydatki majątkowe		152 462 468,33	50 430 917,02	45 117 359,59	89,46
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:		6 148 582,94	4 882 861,53	4 493 096,79 z wkładem niep. 4 523 336,79	92,02 z wkładem niep. 92,64
1.1.1	wydatki bieżące		2 515 385,09	1 433 864,68	1 051 236,98 z wkładem niep. 1 081 476,98	73,31 z wkładem niep. 75,42
1.1.1.1	Klucze do wiedzy (Dz.801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące Podpisana umowa na dofinansowanie przyznane Gminie Brwinów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP01-14-089/19 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży , Poddziałania 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT na realizację ww. projektu. Termin realizacji projekty 01.09.2021-31.05.2023. W ramach projektu w SP z Żółwina i Otrębus zrealizowano: zajęcia dodatkowe (pozaekscyjne) wyrównawczych i rozwijających, w których uczestniczyło łącznie 280 uczniów, wyjazdy edukacyjnych do planetarium oraz Centrum Nauki Kopernik, zakupiono pomoce dydaktyczne (komputery wraz z dodatkowym sprzętem).	2021-2023	435 643,75	171 869,35	141 629,35 zł + wkład własny niepieniężny 30 240,00 zł = 171 869,35 zł	82,41 z wkładem niepieniężnym 100
1.1.1.2	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii (Dz.801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące Projekt partnerski, Beneficjent Gmina Brwinów. Podpisana umowa na dofinansowanie przyznane Gminie Brwinów z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego pn.: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Realizacja projektu obejmowała: szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy edukacyjne, warsztaty i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, zakupy pomocy dydaktycznych, Akcje Edukacyjne, zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach oraz działania promocyjne. W wyniku przeprowadzonych postępowań i zrealizowaniu wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji, powstały oszczędności, które nie zostały wykorzystane.	2022-2023	2 045 206,33	1 261 995,33	909 607,63	72,08
1.1.1.3	Cyfrowa gmina (Dz.720 rozdz. 72095). Wydatki bieżące Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany w 2022 r., natomiast w 2023 r. nastąpiło jego rozliczenie.	2022-2023	34 535,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe		3 633 197,85	3 448 996,85	3 441 859,81	99,79
1.1.2.1	Brwinowska Biblioteka w plenerze (Dz. 921 rozdz. 92116). Wydatki majątkowe Gmina Brwinów zrezygnowała z realizacji powyższego przedsięwzięcia.	2021-2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii (Dz.801	2022-2023	2 636 968,22	2 452 767,22	2 446 317,99	99,74

	rozdz. 80195). Wydatki majątkowe Projekt partnerski, Beneficjent Gmina Brwinów. Podpisana umowa na dofinansowanie przyznane Gminie Brwinów z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego pn.: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Realizacja projektu obejmowała: działania adaptacyjne i mitygacyjne o charakterze inwestycyjnym - budową obiektów małej architektury oraz zagospodarowania terenów zieleni przy szkołach oraz instalacja zielonych ścian wewnątrz budynków 3 szkół z gminy Michałowice.					
1.1.2.3	Modernizacja Pomnika "Ściana Śmierci" w parku miejskim w Brwinowie (Dz.921 rozdz. 92195). Wydatki majątkowe Umowa nr OSR.4.2023 z dnia 17.03.2023 NOVA – Jerzy Łebski, ul. Powstańców 1863r., nr 2, 99-400 Łowicz – całkowita kwota umowy 64 800,00 zł – fak. VAT 18/06/2023 z dnia 14.06.2023 – 41 232, 24 zł - zadanie zrealizowane Umowa nr OSR.62023 z dnia 17.03.2023 z PBS Piotr Krasnodębski, ul. Radnych 10/19, 05-800 Pruszków na nadzór inwestorski - fak.nr 4/07/2023 z 25.07.2023 - 1 400,00 zł (śr. UE 890,76 zł)	2022-2023	66 200,00	66 200,00	66 200,00	100
1.1.2.4	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe Umowa nr 272.25.2023 z dnia 28.03.2023r. z - Firma Rutkowski Tadeusz Rutkowski, ul. Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków, kwota całkowita 849 000,00 zł,- kwota zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr OSR.10.2023 z dnia 30.03.2023 z Piotrem Krasnodębskim PBS Piotr Krasnodębski, ul. Radnych 10/19, 05-800 Pruszków – Fak. 2/11/2023 z dnia 21.11.2023 - kwota 13 000,00 zł Zlecenie nr OSR.8.2023 Centrum Pielęgnacji Drzew, Robaczewscy Sp. J, ul. Modzelewskiego 32, 02-679 Warszawa – fak. VAT 224/E/2023 z dnia 17.11.23 - kwota 2 460,00 zł	2022-2023	864 564,64	864 564,64	864 460,00	99,98
1.1.2.5	Cyfrowa gmina (Dz.720 rozdz. 72095). Wydatki majątkowe W roku 2023 wydatkowana została kwota 64.880,04 zł, nie wydatkowano kwoty 584,95 zł, którą zwrócono (w klasyfikacji Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2950)	2022-2023	65 464,99	65 464,99	64 880,04	99,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		295 318 012,03	72 717 160,69	63 558 276,91	87,40
1.3.1	wydatki bieżące		146 488 741,55	25 735 240,52	21 882 777,13	85,03
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące Podpisano umowy na: odbiór odpadów segregowanych, odbiór odpadów wielkogabarytowych, odbiór przeterminowanych leków Umowa nr 272.51.2021 z firmą Hetman Sp. z o.o. z/s Al. Krakowska 110/114 na kwotę 6.516.288,00 zł- realizacja na część A (odpady segregowane) i B (odpady biodegradowalne) od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Umowa nr 272.59.2021 z firmą BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, z/s ul.Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa na kwotę 8.514.720,00 zł -realizacja na część C (odpady komunalne zmieszane) od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Umowa nr 272.50.2021r., z Hetman Sp.z o.o. z/s AL Krakowska 110/114 na kwotę 2.855.170,94zł - realizacja na część D (przyjęcie odpadów do PSZOK) od 01.01.2022 do 31.12.2023r. Umowa nr 272.49.2022 z firmą Hetman Sp. z o.o. z/s Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa na kwotę 9.153.543,68 zł - realizacja od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.-odbiór odpadów komunalnych. Umowa nr GK 1/2023 z firmą DT SOLUTION Sp.z o.o. z siedzibą w Żorach 44-240, ul.Graniczna 7 na kwotę 4.428,00 zł - realizacja umowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. - na świadczenie usług dostarczenia dostępu oraz aplikacji na urządzenia mobilne Umowa nr GK.34.2023 z firmą EKOBAT Maciej Chajdys ul. Ofiama4/28, 93-380 Łódź na kwotę 29 870,55 zł. Ponadto ponoszono wydatki na prowizję bankową oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadania. Środki w wysokości 1 595 010,52zł przeniesiono na wydatki niewygasające	2017-2025	104 743 462,22	16 783 694,12	13 830 668,81	82,41

1.3.1.2	<p>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące</p> <p>VET MED VET VITA umowa nr 272.57.2021- odławianie i sterylizacja wolno żyjących kotów, kwota 80 900,00 zł. - zapłacono 80 614,99 zł.</p> <p>- Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych umowa nr 272.58.2021-odławianie psów opieka weterynaryjna, kwota 136 776,00 zł. - zapłacono 92 668,20 zł.</p> <p>- Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt umowa nr SM.6140.U.3.2023, kwota 29 960,00 zł. - zapłacono 29 360,00 zł.</p> <p>- Bogumiła Jaroszczak – Stolarska Przychodnia Weterynaryjna „DOGTOR” umowa nr SM.6140.U.4.2023 sterylizacja, kastracja psów właścicielskich, kwota 14.950,00 zł - zapłacono 14.950,00 zł (w tym 7.475 zł dotacji)</p> <p>- Porozumienie Stanisław Woszczek, zwierzęta gospodarskie, kwota 2 050,00 zł. - realizacja 0 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki nie objęte umowami:</p> <p>- dokarmianie kotów wolno żyjących, kwota 5 140,00 zł. - zapłacono 5 126,20 zł.</p> <p>- podstawowa opieka oraz zabiegi weterynaryjne wynikające z podpisanych umów adopcyjnych i rannych zwierząt, kwota 34 034,00 zł - zapłacono 21 841,00 zł</p>	2021-2024	881 530,00	303 810,00	244 560,39	80,50
1.3.1.3	<p>Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2019-2023 (Dz. 851 rozdz. 85195). Wydatki bieżące</p> <p>W trakcie roku, wskutek zmian w prawie, zrezygnowano z realizacji programu gminnego.</p>	2019-2023	227 908,30	0,00	0,00	0
1.3.1.4	<p>Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące</p> <p>Umowa nr GK.52.2022 r zawarta z PKS Grodzisk Mazowiecki SP zoo z/s ul. Chełmińskiego 33 Grodzisk Mazowiecki na kwotę 697.245,66 zł umowa od 01.01.2023 do 31.12.2023;</p> <p>Umowa nr GK.53.2022 r zawarta z PKS Grodzisk Mazowiecki SP zoo z/s ul. Chełmińskiego 33 Grodzisk Mazowiecki na kwotę 2.440.507,24 zł umowa od 01.01.2023 do 31.12.2023;</p> <p>Zlecenie GK.7240.37.23 dla PKS Grodzisk Mazowiecki Sp.zoo z/s ul. Chełmońskiego 33, 05-825 Grodzisk Maz. na kwotę 1 156,92 zł.</p>	2020-2024	12 243 629,41	3 329 946,60	3 146 151,34	94,48
1.3.1.5	<p>Finansowanie przez Gminę Brwinów kosztów nadzorów autorskich pełnionych podczas realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Gminę Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki bieżące</p> <p>W trakcie roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków.</p>	2021-2025	50 000,00	10 000,00	0,00	0
1.3.1.6	<p>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki bieżące</p> <p>Umowa nr 272.149.2022 zawarta z MZO Pruszków Sp.z o.o., ul. Stefana Bryły 6 (sezon 2022-2023)</p> <p>Umowa nr 272.119.2023 zawarta z MZO Pruszków Sp.z o.o., ul. Stefana Bryły 6 (sezon 2023-2024)</p>	2015-2024	3 756 084,58	839 026,68	500 021,59	59,60
1.3.1.7	<p>Zimowe utrzymanie dróg gminnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące</p> <p>Umowa nr 272.149.2022 zawarta z MZO Pruszków Sp.z o.o., ul.Stefana Bryły 6</p> <p>Umowa nr 272.119.2022 zawarta z MZO Pruszków Sp.z o.o., ul.Stefana Bryły 6</p> <p>Środki w wysokości 536 612,21 zł przeniesiono na wydatki niewygasające</p>	2020-2024	4 326 144,87	977 342,02	977 342,02	100
1.3.1.8	<p>Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące</p> <p>W dniu 7.11.2022 roku została zawarta umowa 272.143.2022 z firmą DROG-REM SP. Z O.O. na remonty cząstkowe na terenie gminy Brwinów na kwotę 633 339,55 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 99 889,55 zł. W roku 2023 do wypłaty kwota 533 450,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 17.08.2023 roku została podpisana umowa 272.86.2023 z firmą ROBOKOP GRZEGORZ LEONOWICZ na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Brwinów na kwotę 466 550,00 zł.</p>	2020-2025	4 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
1.3.1.9	<p>Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Zarządzanie projektem (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące</p> <p>W ramach zadania zapłacono Notę Księgową, wystawioną przez Gminę Michałowice, na kwotę 920,10 zł.</p>	2021-2029	17 246,84	920,10	920,10	100
1.3.1.10	<p>Utrzymanie Parkingu "Parkuj i Jedź" w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki bieżące</p> <p>Umowa 272.48.2020 z Respect Energy S.A.-energia elektryczna , Umowa OSR.1.2023 z Alfa Partner Kamil Wójcik- wynajem toalet , Umowa KO.2630.1.2023 z Orange Polska S.A.- usługi telekomunikacyjne. Zakup rolek papieru do biletomatu</p>	2020-2024	90 375,00	21 500,00	4 088,39	19,02

1.3.1.11	Oplata za dzierżawę gruntu pod budowę trasy rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące Realizowano zgodnie z umową nr 11/203/0017/20, opłacono na podstawie jednej faktury za cały rok 2023.	2020-2024	1 698,00	380,00	370,18	97,42
1.3.1.12	Oplata za najem działki 1/4 obręb 15 Brwinów pod budowę ścieżki rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące Realizowano zgodnie z umową nr 11/203/0046/20, opłacono na podstawie wystawianych faktur miesięcznych	2020-2024	212 790,00	52 000,00	50 735,97	97,57
1.3.1.13	Oplata za najem działki 1/10 obręb 12 Brwinów pod budowę ścieżki rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące realizowano zgodnie z umową nr KNWA7.022.KB.8394.2020, opłacono na podstawie wystawianych faktur miesięcznych	2020-2024	7 584,00	1 850,00	1 782,72	96,37
1.3.1.14	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brwinów i terenu wsi Biskupice (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące Umowa PP.2150.6.52.2016 zawarta w dniu 13.07.2016 r. z terminem zakończenia prac na koniec 2024 r.	2016-2024	118 080,00	4 428,00	4 428,00	100
1.3.1.15	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 23 w Brwinowie, gm. Brwinów” (uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXXVI.408.2021 z dnia 27 maja 2021 r.). Etapy IV-VI. Umowa PP.2151.6.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów” (uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie nr XLIX.573.2022 z dnia 26 maja 2022 r.). Etapy I-IV. Umowa PP.2151.7.2022 z 13.12.2022 r.	2021-2024	263 775,00	63 591,00	63 591,00	100
1.3.1.16	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd (Dz. 750 rozdz. 75095). Wydatki bieżące W trakcie roku rozwiązano umowę.	2021-2023	15 000,00	0,00	0,00	0
1.3.1.17	Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2030” (Dz. 750 rozdz. 75095). Wydatki bieżące Umowa zawarta w dniu 15.11.2022 r. z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, zmieniona Aneksem nr 1 z 4.09.2023 r. i Aneksem nr 2 z 30.10.2023 r., z terminem zakończenia prac 30.09.2024 r. W 2023 r. wypłacono 35.498 zł.	2022-2024	103 320,00	35 498,00	35 498,00	100
1.3.1.18	Utrzymanie i serwisowanie radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie gminy Brwinów (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki bieżące OPR RAFAŁ POLAK, ul. Osiedłowa 13, 05-300 Stara Niedziałka - projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3111W, w obr. Ew. Moszna-Wieś w jedn. Ew. Brwinów-obszar wiejski – faktura na kwotę 4 920,00 zł WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO „3D” SP ZO.O., ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz - zmiana oprogramowania radarowego wyświetlacza prędkości wraz z przeniesieniem urządzenia – faktura na kwotę 1 500,00 zł ORANGE- usługi telekomunikacyjne – opłata za karty SIM z dostępem do internetu.	2020-2025	106 500,00	21 500,00	12 593,21	58,57
1.3.1.19	Monitoring zużycia energii na obiekcie hala sportowa przy SP 1 w Brwinowie (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki bieżące Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr FZ.3.2019.AG z dnia 14.05.2019 r. z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.06.2019 r. oraz aneksem nr 2 z 29.11.2019r. W okresie sprawozdawczym wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 6.027,00 zł.	2018-2023	58 523,00	6 027,00	6 027,00	100
1.3.1.20	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw). (Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki bieżące W związku z obowiązkiem gminy zabezpieczenia miejsc w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku 3-6 lat od września 2017 r. Kwota zaplanowana na to zadanie przewidziana została na zabezpieczenie dotacji dla dzieci, które nie dostały się do przedszkoli publicznych, z oferty 2 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w konkursie ofert skorzystało 85 dzieci w okresie I-VI.2023 r. i 56 dzieci w okresie IX-XII.2023 r.	2016-2024	9 234 048,14	1 580 000,00	1 508 417,52	95,46

	wykonanie finansowe: Przedszkole „Magiczna Kraina”: 622 046,01 zł; Przedszkole „Tuptuś”: 387 677,40 zł; Przedszkole „Słoneczko”: 333 050,13 zł; Przedszkole „Zółwiki”: 165 643,98 zł					
1.3.1.21	Monitoring zużycia energii wraz z wykonaniem raportów w budynku przedszkola w Otrębusach (dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki bieżące W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę Nr FZ.2151.1.1.2022.AG z dnia 12.01.2022 z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. dotyczącą raportowania. Wyplacono wykonawcy 4.305,00 zł.	2021-2026	32 595,00	4 305,00	4 305,00	100
1.3.1.22	Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Brwinów w okresie do 30.06.2024 r.(Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki bieżące W dniu 05.01.2023 roku została zawarta umowa IR.2.2023 z firmą Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na obsługę i konserwację przepompowni wód deszczowych na terenie gminy Brwinów na kwotę 73 800,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 03.04.2023 roku została zawarta umowa 272.29.2023 z firmą GSG INDUSTRIA SP. Z O.O. na czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brwinów na kwotę 196 619,40 zł. Umowa została zakończona. W dniu 11.08.2023 roku została podpisana umowa IR.59.2023 z firmą GSG INDUSTRIA SP. Z O.O. na przeprowadzenie awaryjnego wyczyszczenia końcówki kanału deszczowego w ul. Sochaczewskiej w Brwinowie na kwotę 12 744,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 30.01.2023 roku zostało podpisane Zlecenie nr OGL.BF.WS.391.891.2023/AM na opracowanie danych w zakresie kwartalnej sumy opadów atmosferycznych za IV kwartał 2022r. dla rejonu miejscowości Brwinów z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy na kwotę 125,46 zł. Zlecenie zostało zakończone. W dniu 30.01.2023 roku zostało podpisane Zlecenie nr OGL.BF.WS.391.2172.2023/AM na opracowanie danych w zakresie kwartalnej sumy opadów atmosferycznych za I, II oraz III kwartał 2023r. dla rejonu miejscowości Brwinów z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy na kwotę 374,54 zł. Zlecenie zostało zakończone.	2022-2024	1 039 454,00	453 400,00	283 663,40	62,56
1.3.1.23	Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące Umowa 272.2.2021 z dnia 14.01.2021 z Energo-Bud Chmiel Grzegorz.	2020-2023	333 000,00	111 000,00	107 463,72	96,81
1.3.1.24	Serwis stacji rowerowych na terenie Gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące W dniu 18-08-2023 roku została podpisana umowa IR.62.2023 z Firmą Revival Sport Bike Sebastian Domański na kwotę 9 197,54 zł. Zapłacono kwotę 4 598,77 zł.	2020-2025	46 500,00	9 200,00	4 598,77	49,99
1.3.1.25	Konserwacja oświetlenia placów zabaw, parków (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące Umowa 272.2.2021 z dnia 14.01.2021 z Energo-Bud Chmiel Grzegorz	2020-2023	24 000,00	8 000,00	7 728,00	96,60
1.3.2.26	Organizacja lodowiska w Brwinowie (Dz. 926 rozdz. 92695). Wydatki bieżące Umowa 272.120.2023 z dnia 04.12.2023r z ANDDECOR PLUS ul. Wyzwolenia 130A, 44-338 Jastrzębie Zdrój. Środki w wysokości 87 822,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające, ze względu na przedłużający się montaż lodowiska.	2023-2024	382 740,00	117 820,00	87 822,00	74,54
1.3.2.27	Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki bieżące Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2024.	2024-2025	500 000,00	0,00	0	0
1.3.2.28	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego na sfinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące Finansowanie przedsięwzięcia rozpoczyna się w 2024 r.	2023-2024	3 341 317,19	0,00	0	0
1.3.2.29	Monitoring zużycia energii wraz z wykonaniem raportów w budynku biblioteki przy ul. Grodzkiej 10 w Brwinowie (Dz. 921 rozdz. 92116). Wydatki bieżące Zadanie zostało wprowadzone od roku 2023 z uwagi na fakt, że nie znany był dokładny termin zakończenia realizacji inwestycji i termin zawarcia umowy na wykonanie raportów.	2023-2027	50 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.30	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące 16.11.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, realizacja zaplanowana jest na 2024 r.	2023-2024	81 436,00	0,00	0,00	0

1.3.2	- wydatki majątkowe		148 829 270,48	46 981 920,17	41 675 499,78	88,71
1.3.2.1	<p>Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe W dniu 16.12.2019 r. została podpisana umowa IR.2500.33.2019 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w dz. nr ew. 144/10 i dz. nr ew. 701 Otrębusy na kwotę 14 022,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 02.07.2021 r. została podpisana umowa IR.2500.22.2021 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Kaniach dz. nr ew. 82/12, 103, 94/2 na kwotę 10 200,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 05.08.2021 r. została podpisana umowa IR.2500.26.2021 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Domaniewie dz. nr ew. 132/19, 132/23, 162/2, 126/8, 126/7, 126/6 obr. 03 na kwotę 34 501,50 zł. Umowa została zakończona W dniu 02.05.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.13.2022 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Kaniach dz. nr ew. 858 oraz 880/18 obr. 07 na kwotę 5 400,00 zł. z terminem realizacji na rok 2024. W dniu 01.07.2019 roku została podpisana umowa IR.2500.17.2019 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Nadarzyńskiej Żółwinie dz. nr ew. 384/63, 384/51 na kwotę 12 736,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 15.06.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.17.2022 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Otrębusach ul. Zachodnia dz. nr ew. 697, 1162, 1163 obr. 15 Otrębusy na kwotę 17 400,00 zł. z terminem realizacji na rok 2025. W dniu 22.12.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.36.2022 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Owczarni dz. nr ew. 435/3, 435/5 obr. 16 Owczarnia na kwotę 9 900,00 zł. z terminem realizacji na rok 2024. W dniu 10.03.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.11.2023 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Żółwinie dz. nr ew. 59/18, 62/5 obr. 19 Żółwin na kwotę 18 721,20 zł. z terminem realizacji na rok 2025. W dniu 10.03.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.13.2023 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Owczarni dz. nr ew. 157/1, 163/2, 163/9, 163/12 obr. 16 Owczarnia na kwotę 14 930,66zł. z terminem realizacji na rok 2024. W dniu 05.12.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.26.2023 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Żółwinie dz. nr ew. 451/19, 451/18, 451/20 obr. 19 oraz Tereni dz. nr ew. 7/2 na kwotę 25 500,00 zł. z terminem realizacji na rok 2026.</p>	2012-2026	598 140,68	71 459,90	71 459,90	100
1.3.2.2	<p>Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa 272.69.2022 z firmą Hydroinżynieria Kamil Stachyra na wykonanie odwiertów geologicznych 3 szt. otworów studziennych w otworach czwartorzędowych na terenie gminy Brwinów (Owczarnia na dz. nr ew. 182, Żółwin na dz. nr ew. 457, Parzniew na dz. nr ew. 173/28) na kwotę 432 213,31 zł. Umowa została zrealizowana. W dniu 21.06.2022 roku została podpisana umowa IR.46.2022 z firmą ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. na zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej łączącej ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie na kwotę 14 677,32 zł. Umowa została zakończona. W dniu 13.09.2022 roku została podpisana umowa 272.136.2022 z firmą FAL-BRUK na zad. 3 zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej na dz. nr ew. 22/55, 22/108, 22/72 oraz 22/101 w Żółwinie na kwotę 182 545,35 zł. z terminem realizacji na rok 2023. Umowa została zakończona. W dniu 19.05.2023 roku została podpisana umowa IR.38.2023 z MT ŁUPIŃSKI na zadanie 2: zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej pe dn 110mm l=ok. 200 mb w Otrębusach ul. Krzywa na dz. nr ew. 117, 127/13, 127/21 na kwotę 82 164,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 26.07.2023 roku została podpisana umowa 272.83.2023 z firmą Wod-Kan Grodzisk Marcin Paskudzki na zadanie 2: zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 305/20, 305/18, 305/11, 305/22, 308/13, 308/16, 308/22, 308/23 w Owczarni (pe dn 110mm l=ok. 275mb) na kwotę 76 260,00 zł. Umowa została zakończona.</p>	2021-2023	2 040 562,09	837 059,98	837 059,98	100

	W dniu 16.10.2023 roku została podpisana umowa 272.112.2023 z firmą FAL-BRUK na przebudowę ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej wraz z budową brakujących odgałęzień do kanalizacji sanitarnej zad. 3 zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 328/6 obr. 7 Kanie (wyjście z pasa drogowego do dz. nr ew. 1184 oraz 340/5) (pe dn 110mm l=2x4,5 mb) na kwotę 49 200,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.					
1.3.2.3	Budowa pompowni wody oraz wodociągów magistralnych w ul. Grodzkiej, ul. Książenickiej i ul. Kazimierzowskiej w Owczarni (dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe W dniu 28.05.2021 roku została podpisana umowa IR.49.2021 z firmą INKOM SP. Z O.O. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych na zaprojektowanie sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w Owczarni na kwotę 89 839,20 zł. W roku 2021 wypłacono kwotę 80 000,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 9 840,00 zł. Umowa została zakończona.	2022-2023	1 978 853,50	9 840,00	9 840,00	100
1.3.2.4	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie (Dz.010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe W dniu 13.09.2022 roku została podpisana umowa 272.136.2022 z firmą FAL-BRUK SP z o.o. SP. k. na zad. 2 budowa kanalizacji sanitarnej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odcinków sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej - ul. Szkolna, Jedwabna, Polna na kwotę 2 767 500,00 zł. W roku 2022 do wypłacono kwotę 1 287 500,00 zł., pozostała kwota 1 480 000,00 zł płatna w roku 2023. Umowa została zakończona. W dniu 16.11.2022 roku została podpisana umowa 22-G1/UP/06667 z firmą PGE Dystrybucja na przyłączenie do sieci dystrybucji - przepompowni ścieków p3/13, Żółwin ul. Szkolna dz. nr ew. 22/103 na kwotę 518,64 zł. Umowa została zakończona. W dniu 13.07.2023 roku została podpisana umowa 1N/1240/2023/18020069 z firmą PGE OBRÓT S.A. na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej Żółwin ul. Szkolna dz. 22/103 na kwotę 457,63 zł. Umowa została zakończona. W dniu 15.09.2023 roku została podpisana umowa 272.106.2023 z firmą FAL-BRUK SP z o.o. SP. k. na rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową 1502W ul. Graniczną w Żółwinie wraz z budową kanalizacji sanitarnej zad 2. budowa kanalizacji sanitarnej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej na kwotę 676 500,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 68,20 zł. za umieszczenie urządzenia. Zapłacono 500,00 zł. za wykonanie kosztorysów inwestorskich - budowa kanalizacji sanitarnej w Żółwinie ul. Granicznej.	2018-2023	8 427 825,75	2 158 200,00	2 158 044,47	99,99
1.3.2.5	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe W dniu 25.05.2022 roku została podpisana umowa IR.42.2022 z firmą Pracownia Projektowa Mt Łupiński Marek Tomasz na zad 1. zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej pvc dn 200 wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości pvc dn 160mm l-ok. 350mb, kanał tłoczny l-ok.300mb, oraz przepompownia ścieków dz. nr ew. 1110 w Otrębusach ul. Jałowcowa, zad 2. zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej pvc dn. 200 wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości pvc dn. 160mm l-ok. 140mb, na dz. nr ew. 129/4 i 198/5 Owczarni ul. Lisia na kwotę 44 034,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 11 562,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 32 472,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 19.05.2023 roku została podpisana umowa IR.38.2023 z firmą MT ŁUPIŃSKI na zadanie 1: zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości w Żółwinie na dz. nr ew. 160/3, pvc dn 200 l-ok. 55 mb, dn 160 l-ok. 10MB na kwotę 63 960,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 22.08.2022 została podpisana umowa 22-G1/UP/05971 z firmą PGE Dystrybucja za przyłączenie do sieci dystrybucji - przepompownia ścieków Otrębusy, ul. Jałowcovej dz. nr ew. 1110 na kwotę 447,11 zł. Umowa została zakończona. W dniu 26.07.2023 roku została podpisana umowa 272.83.2023 z firmą Wod-Kan Grodzisk Marcin Paskudzki na zadanie 4: zaprojektowanie i budowę odgałęzienia do granic nieruchomości w	2022-2024	611 928,58	291 266,71	291 266,71	100

	<p>miejscowości Kanie na dz. nr ew. 319/32 do dz. nr ew. 319/33 (pvc dn 160 mm l=ok. 6,90mb +studnia pvc dn 400/425), zadanie 5: zaprojektowanie i budowa odgałęzienia do granic nieruchomości w miejscowości Otrębusach na dz. nr ew. 616 do dz. nr ew. 612/2 (pvc dn 160 mm l=ok. 4,200mb +studnia pvc dn 400/425), zadanie 6: zaprojektowanie i budowa odgałęzienia do granic nieruchomości w miejscowości Otrębusach na dz. nr ew. 589/8 do dz. nr ew. 588/9 (pvc dn 160 mm l=ok. 4,200mb) na kwotę 34 400,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 16.10.2023 roku została podpisana umowa 272.112.2023 z firmą FAL-BRUK na przebudowę ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej wraz z budową brakujących odgałęzień do kanalizacji sanitarnej zad. 2 zaprojektowanie i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości w Kaniach na dz. nr ew. 328/7 do dz. nr ew. 353/5 (pvc dn 160mm, l=ok. 5,5mb) oraz na dz. nr ew. 328/6 do dz. nr ew. 1184 (pvc dn 160mm, l=ok. 4,5mb) na kwotę 49 200,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 06.11.2023 roku została podpisana umowa IR.77.2023 z firmą Jb System Piotr Jagiełło na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości w Owczarni ul. Lisia dz. nr ew. 198/5 na kwotę 110 700,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>Zapłacono kwotę 47,60 zł. za mapę zasadniczą.</p>					
1.3.2.6	<p>Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 15.04.2021 r. została podpisana umowa IR.2500.13.2021 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Kaniach dz. nr ew. 337/7, 337/6, 338/7 na kwotę 11 439,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 02.07.2021 roku została podpisana umowa IR.2500.22.2021 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Kaniach dz. nr ew. 103,95 na kwotę 11 700,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 02.05.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.13.2022 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Kaniach dz. nr ew. 58 oraz 880/18 obr. 07 na kwotę 7 200,00 zł. z terminem realizacji na rok 2024.</p> <p>W dniu 06.06.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.16.2022 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Otrębusach dz. nr ew. 64/74 i 64/14 obr. 16 na kwotę 24 610,50 zł. z terminem realizacji na rok 2025.</p> <p>W dniu 10.03.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.12.2023 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Domaniewie dz. 117/7 oraz 50 na kwotę 12 600,00 zł. z terminem realizacji na rok 2025.</p> <p>W dniu 10.03.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.14.2023 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Owczarni dz. nr ew. 157/1, 163/2, 163/9, 163/12 obr. 16 Owczarnia na kwotę 30 919,43 zł. z terminem realizacji na rok 2024.</p> <p>W dniu 05.09.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.25.2023 na zaprojektowanie i wybudowanie odgałęzienia w Otrębusach dz. nr ew. 126/11 obr. 15 Otrębusy na kwotę 3284,10 zł z terminem realizacji na rok 2025.</p>	2014-2025	283 903,46	23 139,00	23 139,00	100
1.3.2.7	<p>Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz.40002). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 19.07.2023 roku została podpisana umowa IR.54.2023 z firmą projektowanie instalacji sanitarnych San-Proj Agnieszka Halicka na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w ul. Woskowej, ul. Nektarowej i ul. Pyłkowej w Brwinowie na kwotę 6 765,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 26.07.2023 roku została podpisana umowa 272.83.2023 na zadanie 1: zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej na dz. nr ew. 308, 313, 312/2, 314/2 obr. 08 w Brwinowie (pe dn 110mm l=ok. 50mb) na kwotę 22 140,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>Zapłacono kwotę 91,22 zł. za dzienniki budowy.</p>	2021-2023	351 157,86	28 996,22	28 996,22	100
1.3.2.8	<p>Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 9.03.2021 roku została podpisana umowa IR.2500.3.2021 na zaprojektowanie</p>	2016-2025	86 920,51	0,00	0	0

	<p>i wybudowanie odcinków sieci wodociągów w Brwinowie w ul. Wigusin dz. nr ew. 209/12 i 217na kwotę 8 487,00 zł. z terminem realizacji na rok 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p> <p>W dniu 30.05.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.20.2023 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wodociągów w Brwinowie ul. Otrębuska dz. nr ew. 35/15, 43 obr. 18 na kwotę 7 500,00 zł. z terminem realizacji na rok 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p> <p>W dniu 29.05.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.21.2023 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wodociągów w Brwinowie ul. Pasieki dz. nr ew. 222/21, 223/19, 223/23, 224/30 na kwotę 6 000,00 zł. z terminem realizacji na rok 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>					
1.3.2.9	<p>Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu przyszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe</p> <p>Przedsięwzięcie wprowadzone w czerwcu 2019 r. z finansowaniem w roku 2024</p>	2019-2024	100 000,00	0,00	0	0
1.3.2.10	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 20.03.2020 r. została podpisana umowa IR.29.2020 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małecka na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111w w Domaniewie i Domaniewku na kwotę 76 260,00 zł. W roku 2021 wypłacono kwotę 10 000,00 zł pozostała kwota 66 260,00 zł. wypłacona w roku 2023. Umowa została zakończona.</p>	2020-2023	77 380,00	66 260,00	66 260,00	100
1.3.2.11	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 10.03.2020 r. została podpisana umowa IR.22.2020 z firmą Pro Studio Paulina Grochowalska na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką na kwotę 164 574,00 zł. W roku 2021 wypłacono kwotę 10 000,00 zł., kwota 44 527,20 zł wypłacona w roku 2022. Pozostała kwota 110 046,80 zł. stanowi wydatek niewygasający. W dniu 17.04.2023 r. został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	2020-2023	164 574,00	110 046,80	110 046,80	100
1.3.2.12	<p>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km12+900 DW nr 720 ul. Pszczelińskiej do km 26+690 DW nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie wraz z rozbudową DW nr 720 ul. Pszczelińskiej w Brwinowie na odc. od km 12+600 do km 12+900 oraz rozbudowa DW nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach i ul. Obwodnica w Brwinowie od km 26+500 do km 27+200 (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 09.02.2022 roku została podpisana umowa 272.36.2022 z firmą ROBIMART SP. Z O.O. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 146 985,00 zł. do wypłaty w roku 2023. W roku 2022 wypłacono kwotę 10 000,00 zł. Pozostała kwota 136 985,00 zł. do wypłaty w roku 2023. Wypłacono kwotę 3 407,00 zł. Kwota 133 578,00 zł stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	2021-2023	146 985,00	136 985,00	136 985,00	100
1.3.2.13	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 24.04.2023 roku została podpisana umowa 272.35.2023 z firmą IDEA SDF PAWEŁ DZIEDZICKI na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi na kwotę 338 250,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 33 825,00 zł., kwota 1 175,00 zł stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 303 250,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	2021-2024	340 000,00	35 000,00	35 000,00	100

1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe W dniu 09.07.2019 r. została podpisana umowa IR.59.2019 z firmą Pro Studio Paulina Grochowska na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi (DW719 z ul. Jodłową w Brwinowie, DW719 z ul. Sadową w Kaniach, DW720 z ul. Sosnową w Otrębusach, DW719 z ul. Helenowską w Otrębusach, DW701 z ul. Gołaszewską w Gołaszewie/Domaniew) na kwotę 123 123,00 zł. W roku 2020 wypłacono kwotę 36 408,00 zł. W roku 2021 wypłacono kwotę 34 735,20 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 22 213,80 zł. Pozostała kwota 29 766,00 zł wypłacona w roku 2023. Umowa została zakończona.	2019-2023	123 123,00	29 766,00	29 766,00	100
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku i Podkowie Leśnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe W dniu 14.03.2022 roku została podpisana umowa IR.18.2022 z firmą BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BARTŁOMIEJ MAŁĘTKA na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 719 od km 29+550 do km 29+900 w Milanówku i Podkowie Leśnej na kwotę 96 432,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 45 805,20 zł. Pozostała kwota 50 626,80 zł. do wypłaty w roku 2023. Umowa została zakończona.	2022-2023	96 432,00	50 626,80	50 626,80	100
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W (Dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe W dniu 20.07.2022 roku została podpisana umowa IR.53.2022 z firmą OPR RAFAŁ POLAK na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W na kwotę 30 000,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 2 350,00 zł. Kwota 27 650,00 zł. została wypłacona w roku 2023. Umowa została zakończona.	2022-2023	30 000,00	27 650,00	27 650,00	100
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnicą w Brwinowie oraz drogi łączącej drogą wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińska z ul. Pruszkowską w Brwinowie (Dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 9.02.2022 roku została podpisana umowa 272.36.2022 z firmą ROBIMART SP. Z O.O. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z ul. Pruszkowską w Brwinowie poprzez DW 719 i DW 720 na kwotę 506 735,00 zł. W roku 2023 do wypłaty kwota 120 000,00 zł. Wypłacono kwotę 9 937,99 zł. Kwota 110 062,01 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 386 735,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2021-2024	560 000,00	120 000,00	120 000,00	100
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kępińskiej w Brwinowie i Otrębusach na odc. od drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie do ul. Na Skraju w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 13.04.2022 roku została podpisana umowa 272.60.2022 z firmą ROBIMART SP. Z O.O. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kępińskiej w Brwinowie i Otrębusach na odc. od drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie do ul. Na Skraju w Otrębusach na kwotę 243 294,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 22 361,40 zł. Pozostała kwota 220 932,60 zł. do wypłaty w roku 2023. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2021-2023	243 294,00	220 932,60	220 932,60	100
1.3.2.19	Rozbudowa ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 projekt (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 17.12.2023 roku została podpisana umowa IR.3.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małętka na wykonanie opracowania projektowego rozbudowy ul. F. Chopina w Kaniach w zakresie budowy odwodnienia na odc. od rejonu ul. Piłsudskiego do rejonu ul. Piaskowej oraz nieruchomości nr 53 i 64 - projekt na kwotę 69 300,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2022-2023	69 300,00	69 300,00	69 300,00	100

1.3.2.20	<p>Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 9.02.2023 roku została podpisana umowa IR.10.2023 z firmą OPR Rafał Polak na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przejścia dla pieszych na ul. Przejazd w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie na kwotę 7 000,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 1.03.2023 roku została podpisana umowa IR.18.2023 z firmą Usługi Projektowo-Doradcze Jan Szydłowski Projekty Drogowe na wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych w ul. Krynicznej w Kaniach do obsługi świetlicy wiejskiej na kwotę 27 798,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 10.03.2023 roku została podpisana umowa IR.22.2023 z firmą OPR Rafał Polak na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia drogi wewnętrznej ul. Lilpopa w Brwinowie do ul. Wiewiórek (dz. 198/1 obr. 20) na kwotę 8 500,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 22.06.2023 roku została podpisana umowa IR.44.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małętka na opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Żytniej i ul. Moczydłowskiego od ul. Lipowej do ul. 11-go Listopada w Brwinowie na kwotę 13 899,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 22.06.2023 roku została podpisana umowa IR.45.2023 z firmą Arbud Adam Rączkowski na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na dz. nr ew. 47/5 obręb Moszna - Wieś na długości około 115m na kwotę 41 820,00 zł. W roku 2023 do wypłaty kwota 12 792,00 zł. kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 29 028,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p> <p>W dniu 22.06.2023 roku została podpisana umowa IR.46.2023 z firmą Robimart Pracownia Projektowa Zalewski Robert na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Młodości w Parzniewie na odc. od ul. Działkowej w Pruszkowie do ul. Wolności w Parzniewie na kwotę 43 050,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p> <p>W dniu 04.09.2023 roku została podpisana umowa IR.68.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małętka na wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ul. Słonecznej w miejscowości Moszna Wieś na działkę 315/7 poprzez działkę 315/6 wraz z uzyskaniem zgłoszenia wodnoprawnego na kwotę 4 059,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 20.11.2023 roku została podpisana umowa 272.118.2023 z firmą Idea Sdł Paweł Dziedzicki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic w Kaniach i w Otrębusach część 3: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Świerkowej w Otrębusach odcinek od ul. Malinowej do wjazdu na teren centrum konferencyjne Mazowsze wraz z karczmą staropolską na kwotę 73 800,00 zł. z terminem płatności na rok 2024.</p>	2021-2024	327 848,00	74 048,00	74 048,00	100
1.3.2.21	<p>Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 13.09.2022 roku została podpisana umowa 272.136.2022 z firmą FAL-BRUK na zad. 1 rozbudowę ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z dp1502W na kwotę 13 069 840,96 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 3 630 794,68 zł. Pozostałą kwotę 9 398 616,67 zł wypłacono w roku 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 18.10.2022 roku została podpisana umowa 272.138.2022 z Panem Piotrem Krasnodębskim na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na kwotę 26 900,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 5 000,00 zł. Pozostałą kwotę 21 900,00 zł. wypłacono w roku 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 27.10.2022 roku została podpisana umowa 272.140.2022 z firmą Enprom Marek Sadłowski na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w specjalności inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych na kwotę 36 039,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 5 000,00 zł. Pozostałą kwotę 31 039,00 zł. wypłacono w roku 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 27.10.2022 roku została podpisana umowa 272.141.2022 z Panem Piotrem Krasnodębskim na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w specjalności robót sanitarnych na kwotę 24 000,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 5 000,00 zł. Pozostałą kwotę 19 000,00 zł. wypłacono w roku 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>Zapłacono kwotę 13 608,00 zł. posadzenie drzew.</p>	2022-2023	13 134 386,35	9 484 163,67	9 484 163,67	100

1.3.2.22	<p>Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 07.12.2022 roku została podpisana umowa 272.152.2022 z firmą FAL-BRUK na przebudowę ulic: Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie na kwotę 8 455 217,78 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 418 630,50 zł W roku 2023 wypłacono kwotę 8 036 587,28 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 07.01.2023 roku została podpisana umowa IR.11.2023 z firmą ELROM Roman Kulczak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na kwotę 4 920,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 19.04.2023 roku została podpisana umowa IR.29.2023 z firmą FAL-BRUK na usunięcie starej - nieczynnej infrastruktury sanitarnej na dz. nr ew. 112/2 - przy Przedszkolu nr 1 na rogu ul. Lilpopa i ul. Orzeszkowej w Brwinowie na kwotę 17 220,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 9.05.2023 roku została podpisana umowa IR.36.2023 z firmą ADAMAR Grażyna Adamczyk na przebudowę linii słupowej telekomunikacyjnej w Brwinowie w ul. H. Sienkiewicza na kwotę 17 220,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 21.02.2023 roku została podpisana umowa 272.21.2023 z panem Piotrem Krasnodębskim na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na kwotę 22 900,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 24.03.2023 roku została podpisana umowa RP.0541.4.2023 z firmą PRACOWNIA RZEŻBY FORMA na przebudowę wykonanie, dostawę, montaż rzeźby plenerowej "Stanisław Lilpop na spacerze z psem" na skwerze przy zbiegu ulic Lilpopa i E. Orzeszkowej w Brwinowie na kwotę 138 996,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 26.06.2023 roku została podpisana umowa OSR.14.2023 z firmą Rutkowski na zagospodarowanie terenu przy ul. Lilpopa (chodnik plus nasadzenie) na kwotę 60 000,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 19.09.2023 roku została podpisana umowa OSR.21.2023 z firmą Kwitnące Ogrody Andrzej Stańczuk na założenie zieleni na kwotę 20 000,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>Zapłacono kwotę 981,55 zł. za xero dokumentacji.</p> <p>Zapłacono kwotę 1 058,37 zł. za wykonanie dwóch przesel.</p>	2022-2023	8 739 743,70	8 319 883,20	8 319 883,20	100
1.3.2.23	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pałacowej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 10.11.2020 roku została podpisana umowa IR.80.2020 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na wykonanie projektu budowy kolektora kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Pałacowej w Brwinowie oraz na terenie parku miejskiego w Brwinowie oraz na projekt rozbudowy drogi gminnej - ul. Pałacowej w Brwinowie na kwotę 55 965,00 zł. W roku 2020 wypłacono kwotę 15 000,00 zł. Kwota 13 000,00 zł. wypłacona w roku 2022. W roku 2023 wypłacono kwotę 27 965,00 zł. Umowa została zakończona.</p>	2020-2023	61 617,97	27 965,00	27 965,00	100
1.3.2.24	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe</p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024</p>	2023-2025	450 000,00	0,00	0	0
1.3.2.25	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 03.03.2023 roku została podpisana umowa 272.22.2023 z firmą IDEA SDF PAWEŁ DZIEDZICKI na Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach - ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską na kwotę 194 340,00 zł. W roku 2023 do wypłaty kwota 20 000,00 zł. Wypłacono kwotę 18 450,00 zł. Kwota 1 550,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 174 340,00 zł. płatna w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	2023-2024	195 000,00	20 000,00	20 000,00	0
1.3.2.26	<p>Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 91/58 i 91/61 w Parzniewie na cele publiczne (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia zaczyna się od 2024 r.</p>	2024-2029	3 350 000,00	0,00	0	0

1.3.2.27	<p>Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe UMOWA ZI 23/2022 – modernizacja monitoringu miejskiego w Brwinowie w ul. Piłsudskiego oraz ul. Przejazd - kwota: 50 921,14 zł ZLECENIE z dn. 23.11.2023 r. – montaż systemu CCTV przy tężni solankowej w parku miejskim - kwota: 10 824,00</p>	2013-2023	1 157 664,09	100 000,00	61 745,14	61,75
1.3.2.28	<p>Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe W dniu 27.10.2023 roku została podpisana umowa 23-G1/UP/05528 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - Szkoły w Parzniewie dz. nr ew. 90/32 na kwotę 29 453,58 zł. Umowa została zakończona. W dniu 14.06.2022 roku została podpisana umowa z firmą POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE na przyłączenie do sieci gazowej szkoły ul. Przyszłości Parzniew dz. nr ew. 90/32 na kwotę 52 745,16 zł. W roku 2022 zapłacono kwotę 26 372,58 zł. Pozostała kwota 26 372,58 zł. do wypłaty w roku 2024. W dniu 09.05.2023 roku została podpisana umowa IR.34.2023 z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud S.C. na wprowadzenie zmian w zakresie instalacji SSP polegających na ograniczeniu rozwiązań projektowych do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i uzgodnień na kwotę 18 450,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 12.05.2023 roku została podpisana umowa IR.37.2023 z firmą EL-KRIS Krzysztof Sierpiński na wprowadzenie zmian do projektu wykonawczego i technicznego - instalacja elektryczna na kwotę 12 300,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 09.10.2023 r. ogłaszano postępowanie przetargowe na „Budowę budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Informację z otwarciem ofert umieszczoną na stronie internetowej w dniu 06.11.2023 r. W dniu 01.12.2023 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę (firma Arbud Investmebt Sp. z o.o., kwota 69 000 000 000,00 zł.) Wobec powyższego kwota 9 413 279,78 zł. stanowi wydatek niewygasający.</p>	2021-2026	75 533 159,38	9 473 483,36	9 473 483,36	100
1.3.2.29	<p>Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe W dniu 01.02.2023 roku została podpisana umowa IR.8.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na wykonanie projektu modernizacji odwodnienia terenu przyległego do budynku socjalnego nr 49a w rejonie ul. Rozwoju/Słonecznej we Wsi Moszna na kwotę 24 000,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 28.02.2023 roku została podpisana umowa IR.19.2023 z firmą Zespół Usług Projektowych inż. Marią Korniluk na wykonanie operatów wodnoprawnych z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych, część 1 - z dz. nr ew. 173/30 tj. ze zbiornika retencyjnego w Parzniewie, część 2 - z terenu dz. nr ew. 80/1, 80/2, 80/3 stanowiącego rów odwadniający przyległe tereny ulic Żółwińskiej i Żwirki i Wigury w Brwinowie z odprowadzeniem wód do rzeki Zimna Woda na kwotę 10 000,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 3 567,00 zł. za przygotowanie kosztorysów i przedmiarów na potrzeby budowy 4 odwodnień w ul. Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach. W dniu 17.08.2023 roku została podpisana umowa 272.85.2023 z ROBOKOP Grzegorz Leonowicz na przebudowę drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Kaniach na terenie gminy Brwinów w zakresie rozbudowy zestawów rozsączających oraz odtworzenia po rozbudowie nawierzchni drogi i chodników - etap na kwotę 428 807,59 zł. Umowa została zakończona. W dniu 01.12.2023 roku została podpisana umowa IR.81.2023 z firmą RK Inżynieria Rafał Kaniowski na wykonanie odwodnienia na ul. Chopina w Otrębusach na kwotę 38 130,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 1 353,00 zł. za opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla potrzeb projektu budowy odwodnienia ul. ogrodowej na odc. pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Piaskowa w Otrębusach wraz z sięgaczami do ul. Chopina, Kubusia Puchatka, Głowackiego.</p>	2020-2023	3 151 905,14	505 857,59	505 857,59	100
1.3.2.30	<p>Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przez MZDW trwa oczekiwanie na realizację inwestycji i obciążenie kosztami. Kwota 330 000,00 zł stanowi wydatek niewygasający.</p>	2018-2024	879 036,87	330 000,00	330 000,00	100

1.3.2.31	<p>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koncepcja wraz z kosztami nabycia gruntu (Dz. 900 rozdz. 90026). Wydatki majątkowe</p> <p>W roku 2023 został wykonany przez Starostwo Pruszkowskie kolejny operat szacunkowy do wywłaszczonej nieruchomości pod PSZOK wraz z drogą dojazdową, do którego uwagi wniosło SGGW. Po zaakceptowaniu przez obie strony wartości wyceny nastąpi dalsza realizacja nabycia i związanych z tym czynności.</p>	2019-2023	5 052 487,79	5 010 421,79	0	0
1.3.2.32	<p>Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10A w Brwinowie (Dz. 921 rozdz. 92116). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 20.10.2022 roku została podpisana umowa 272.139.2022 z firmą KONS SP. Z O.O. na budowę biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10a w Brwinowie na kwotę 6 458 390,42 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 3 025 210,56 zł. Pozostała kwota 3 433 179,86 zł. do wypłaty w roku 2023. Wypłacono kwotę 2 759 176,57 zł. Pozostała kwota 674 003,29 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p> <p>W dniu 27.10.2022 roku została podpisana umowa IR.78.2022 z firmą M.A.K. Marzena Kaleta - Biuro Obsługi Budownictwa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 101 320,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 7 237,14 zł. Pozostała kwota 94 082,86 zł. wypłacona w roku 2023. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 15.11.2022 roku została podpisana umowa IR.87.2022 z Architektura Pasywna Pyszczyk I Stelmach Sp.J na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 12 300,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 22.05.2022 roku została podpisane zlecenie z firmą Teks Paweł Sakowski na budowę kanalizacji teletechnicznej (przyłącza kanalizacyjnego) do nowobudowanej biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie na kwotę 7 035,60 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 30.11.2023 roku została podpisana umowa IR.82.2023 z firmą DOTKOM SP. Z O.O. na bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych szt. 2 na kwotę 1 750,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 30.11.2023 roku została podpisana umowa IR.83.2023 z firmą WATER STAR na zakup wolnostojącego dystrybutora wody na kwotę 1 890,00 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>W dniu 24.04.2023 roku została podpisana umowa 23-G1/UP/01921 z PGE Dystrybucja na przyłączenie do sieci dystrybucji - biblioteka dz. Nr ew. 56/1, 56/4 ul. Grodziska Brwinów na kwotę 3 927,14 zł. Umowa została zakończona.</p> <p>Wypłacono kwotę 553,50 zł.za wykonanie kosztorysów na roboty dodatkowe.</p> <p>Wypłacono kwotę 3 997,50 zł. za wycięcie drzewa na terenie budowy biblioteki na podstawie Decyzji nr 165/2023.</p> <p>Zapłacono kwotę 2 400,00 zł. za wycinkę drzew wraz z frezowaniem.</p> <p>Zapłacono kwotę 2 398,50 zł. za tablicę.</p> <p>Zapłacono kwotę 12 212,49 zł. za zakup i nasadzenie drzew.</p> <p>Zapłacono kwotę 1 064,00 zł. za czynności kontrolne nadzoru sanitarnego.</p> <p>Zapłacono kwotę 16 594,39 zł. za zakupy na potrzeby budynku.</p>	2021-2023	8 036 553,30	3 593 392,55	3 593 385,84	100
1.3.2.33	<p>Budowa boiska na działce nr ew. 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt (Dz. 926 rozdz. 92695). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 12.12.2022 została podpisana umowa nr OSR.19.2022 z „Woźnicki Zdanowicz Architekci” z/s 02-255 Warszawa al. Niepodległości 157 m 6 na kwotę (I etap realizacja 2022, II etap – 2023) w tym etap I realizacja w 2022 r. na kwotę 6000,00 zł, Aneks nr 1 z dnia 30.05.2023 r. do umowy nr 1 – na kwotę - 32 533,50 rok 2023. W roku 2023 nie były płacone faktury. Aneks nr 2 z dnia 31.07.2023 r. do umowy dot. zmiany terminu realizacji. Aneks nr 3 z dnia 11.12.2023 r. do umowy dot. zmiany terminu realizacji. Aneks nr 4 z dnia 20.12.2023 r. dotyczył zmiany terminu realizacji do 10.02.2024 r., kwota 32 533,50 została ujęta w środkach niewygasających.</p>	2022-2023	39 500,00	33 500,00	32 533,50	97,11
1.3.2.34	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe</p> <p>W dniu 22.07.2019 r. została podpisana umowa 272.42.2019 z firmą IN-TEC-PLAN na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie na kwotę 334 560,00 zł. Wypłacono kwotę 100 368,00 zł. Kwota 234 192,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.</p>	2018-2023	372 075,00	334 560,00	334 560,00	100

1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn - projekt (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe W dniu 25.11.2021 roku została podpisana umowa IR.114.2021 z firmą BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na od. od km ok. 14+535 (ul. Piasta) do km ok. 16+005 (granica z gminą Nadarzyn) na terenie gminy Brwinów na kwotę 142 680,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2021-2023	142 680,00	142 680,00	142 680,00	100
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.117.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na część 1: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach na kwotę 164 451,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 10 000,00 zł. Pozostała kwota 154 451,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	164 451,00	10 000,00	10 000,00	100
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.117.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na część 2: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Krótkiej w Otrębusach na kwotę 76 752,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 7 000,00 zł. Kwota 3 000,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 66 452,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	76 752,00	10 000,00	10 000,00	100
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od ul. J. Piłsudskiego w Kaniach do ul. E. Dunina w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024	2023-2025	110 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024	2023-2024	80 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024.	2023-2024	50 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.117.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na część 3: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie na kwotę 87 699,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 7 900,00 zł. Kwota 2 100,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 77 699,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	87 699,00	10 000,00	10 000,00	100
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.116.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na część 2: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie na kwotę 103 689,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 9 000,00 zł. Kwota 1 000,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 93 689,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	103 689,00	10 000,00	10 000,00	100
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.116.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na część 1: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wiśniowej na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie na kwotę 47 478,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 4 400,00 zł. Kwota 5 600,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 37 478,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	47 478,00	10 000,00	10 000,00	0

1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024	2023-2025	80 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. E. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024	2023-2024	80 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.116.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małek na część 4: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej na kwotę 77 244,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 7 300,00 zł. Kwota 2 700,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 67 244,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	77 244,00	10 000,00	10 000,00	100
1.3.2.47	Nabycie przez gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz.900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe W dniu 30.05.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.20.2023 na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do dz. nr ew. 35/15, 43 OBR. 18 Brwinów ul. Otrębuska na kwotę 18 000,00 zł. z terminem realizacji na rok 2025.	2016-2025	102 303,66	0,00	0,00	0
1.3.2.48	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024	2023-2024	4 316 781,00	0,00	0,00	0
1.3.2.49	Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe W dniu 13.09.2021 roku została zawarta umowa 272.43.2021 z firmą MAXPOL - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Pracownia Projektowa Grażyna Bogusiewicz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji energetycznej kompleksu szkolnego ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie na kwotę 282 900,00 zł. kwota 42 435,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Odstąpiono od umowy w części w kwocie 240 465,00 zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2021-2023	283 005,80	282 900,00	42 435,00	15
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 15.07.2021 roku została podpisana umowa 272.32.2021 z firmą MT-PROJEKT SP. Z O.O. na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach zadanie 1: od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Kubusia Puchatka w Kaniach dł. ok. 1400 m zadanie 2: z ul. Leśną i Poranną w Kaniach w zakresie ronda na kwotę 175 800,00 zł. W roku 2022 do wypłaty kwota 110 000,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 65 800,00 zł. Umowa została zakończona.	2021-2023	207 780,00	65 800,00	65 800,00	100
1.3.2.51	Modernizacja sali spotkań i szkoleń budynku OSP Żółwin - etap 2 projekt (Dz. 754 rozdz. 75412). Wydatki majątkowe W dniu 27.07.2022 roku została podpisana umowa IR.57.2022 z firmą Projekt serwis Jacek Szląkiewicz na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali spotkań w budynku OSP w Żółwinie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na kwotę 19 000,00 zł. Kwota 2 850,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Odstąpiono od umowy w części o wartość 16 150,00 zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2022-2023	19 000,00	19 000,00	2 850,00	15
1.3.2.52	Rozbudowa DW nr 720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odc. od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024	2023-2025	50 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.53	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 23.06.2023 roku została podpisana umowa 272.112.2023 z firmą FAL-BRUK na przebudowę ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej wraz z budową brakujących odgałęzień do kanalizacji sanitarnej zad. 1 przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej na kwotę 4 990 110,00 zł. W roku 2023 do wypłaty kwota 4 740 000,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota	2023-2024	5 475 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100

	250 110,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.					
1.3.2.54	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 - projekt (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024	2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.55	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DW nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730" (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024	2023-2024	121 858,00	0,00	0,00	0
1.3.2.56	Koncepcja przebudowy DW 720 celem wprowadzenia ruchu dookólnego na Rynku w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024	2023-2024	37 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.57	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki majątkowe 16.11.2023 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, którego realizacja zaplanowana jest na 2024 r.	2023-2024	32 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 28.02.2023 roku została podpisana umowa IR.17.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małek na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach na kwotę 77 736,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	88 191,00	77 736,00	77 736,00	100
1.3.2.59	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ul. Milanowieckiej w Owczarni przy zejściu z chodnika wybudowanego na pograniczu Owczarni i Podkowy Leśnej podczas inwestycji WKD dobudowy drugiego toru kolejowego (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024	2023-2024	35 000,00	0,00	0,00	0

Informacja o stanie mienia Gminy Brwinów na 31.12.2023 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Brwinów jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym, o którym mówi art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872).

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zakresie danych dotyczących przysługujących gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach). Informację opracowano na podstawie danych wynikających z ewidencji Urzędu Gminy Brwinów oraz danych otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy i jednostek, dla których Gmina jest organem założycielskim.

Dane obrazujące stan mienia zawarte są w załącznikach do niniejszej informacji. Zawierają one zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Załącznik nr 1 - Mienie komunalne Gminy Brwinów na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w nieruchomościach

Załącznik nr 2a - Zmiany w zasobach mieszkaniowych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach sportowych i oświatowych

Załącznik nr 3 - Inne prawa majątkowe Gminy Brwinów na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 4 - Wartość brutto majątku Gminy Brwinów

Załącznik nr 5 - Struktura rzeczowego majątku trwałego Gminy Brwinów

Załącznik nr 6 - Struktura majątku obrotowego Gminy Brwinów

Załącznik nr 7 - Dochody z majątku osiągnięte w 2023 r. oraz dochody z majątku planowane w 2024 r.

Załącznik nr 1

Mienie Komunalne Gminy Brwinów wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE wartość inwentaryzacyjna w zł	łącznie powierzchnia w m ²	808 883,00 18 610 901,00
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE wartość inwentaryzacyjna w zł	łącznie powierzchnia w m ²	630 684,00 18 166 348,65
GRUNTY POD DROGI GMINNE wartość inwentaryzacyjna w zł	łącznie powierzchnia w m ²	1 487 725,00 46 086 162,54
GRUNTY POD ROWAMI wartość inwentaryzacyjna w zł	łącznie powierzchnia w m ²	831,00 119 732,60
MOSTY wartość inwentaryzacyjna w zł		2,50 183 279,80
OBIEKTY SPORTOWE	łącznie powierzchnia w m ²	40 503,27
OBIEKTY OŚWIATOWE	łącznie powierzchnia w m ²	25 488,09
MIENIE W TRAKCIE INWESTYCJI	wartość księgowa w zł	55 722 905,74

W ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO GMINA POSIADA:**BUDYNKI KOMUNALNE MIESZKALNE**

a) własnościowe	szt	11
w tym: lokale mieszkalne	szt	128
lokale użytkowe	szt	5
b) współwłasnościowe	szt	12
w tym: lokale mieszkalne	szt	34

TARGOWISKO MIEJSKIE "MÓJ RYNEK"

a) plac	łącznie powierzchnia w m ²	3 508,00
b) budynki:	szt	6
w tym: budynki 20 lokali użytkowych	szt	4
budynki administracyjno-sanitarne	szt	2

KOMÓRKI PRZY BUDYNKACH KOMUNALNYCH	szt	6
KONTENERY MIESZKALNE	szt	14
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	szt	17
BUDYNKI UŻYTKOWE	szt	2
OBIEKTY SPORTOWE	szt	4
OBIEKTY OŚWIATOWE	szt	15
GARAŻE I OBIEKTY GOSPODARCZE	szt	11

Załącznik nr 2

Zmiany w nieruchomościach

Nieruchomości	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiany w 2023 r.				Stan na dzień 31.12.2023 r.	
	Łączna powierzchnia w m ²	Wartość inwentaryzacyjna w zł	Przybyło		Ubyło		Łączna powierzchnia w m ²	Wartość inwentaryzacyjna
			pow. m ²	Wartość zł	pow. m ²	wartość zł		
niezabudowane	787 284	12 688 361,96	77 331	6 441 438,32	55 732	518 899,28	808 883	18 610 901,00
zabudowane	628 206	16 933 929,11	80 183	5 566 020,95	77 705	4 333 601,41	630 684	18 166 348,65
pod drogi gminne	1 425 259	41 515 177,48	91 102	4 984 152,48	28 636	413 167,42	1 487 725	46 086 162,54
grunty pod rowami	831	119 732,60	0	0,00	0	0,00	831	119 732,60
w tym:								
mienie wieczyste wyzdzielone								
wieczyste użytkowanie	117 543	1 812 285,10	0	0,00	0	0,00	117 543	1 812 285,10

Załącznik nr 2a

Zmiany w zasobach mieszkaniowych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach sportowych i oświatowych

L.p.	Mienie komunalne	Stan na 31.12.2022 r.		Zmiany w 2023 r.				Stan na 31.12.2023 r.	
				przybyło		ubyło			
		szt	m ²	szt	m ²	szt	m ²	szt	m ²
1	Budynki komunalne mieszkalne								
a)	własnościowe	11	5 985,76	0	0,00	0	0,00	11	5 985,76
	w tym: lokale mieszkalne	128	3 865,44	0	0,00	0	0,00	128	3 865,44
	lokale użytkowe	5	147,70	0	0,00	0	0,00	5	147,70
b)	współwłasność	10	1 279,64	2	80,34	0	0,00	12	1 359,98
	w tym lokale mieszkalne	32	1 279,64	2	80,34	0	0,00	34	1 359,98
2.	Targowisko miejskie "Mój Rynek"								
a)	plac	1	3 508,00	0	0,00	0	0,00	1	3 508,00
b)	budynki	6	700,80	0	0,00	0	0,00	6	700,80
	w tym: budynki 20 lokali użytkowych	4	596,11	0	0,00	0	0,00	4	596,11
	budynki administracyjno-sanitarne	2	104,69	0	0,00	0	0,00	2	104,69
3.	Komórki przy budynkach komunalnych	6	289,62	0	0,00	0	0,00	6	289,62
4.	Kontenery mieszkalne	14	198,48	0	0,00	0	0,00	14	198,48
5.	Budynki użyteczności publicznej	17	7 205,41	0	0,00	0	0,00	17	7 205,41
6.	Budynki użytkowe	2	425,56	0	0,00	0	0,00	2	425,56
7.	Obiekty sportowe	4	40 503,27	0	0,00	0	0,00	4	40 503,27
8.	Obiekty oświatowe	15	25 488,09	0	0,00	0	0,00	15	25 488,09
9.	Garáže i obiekty gospodarcze	11	3 836,75	0	0,00	0	0,00	11	3 836,75

Załącznik nr 3

Inne prawa majątkowe Gminy Brwinów na dzień 31.12.2023 r.

I. Gmina korzysta ze służebności od osób fizycznych z niżej wymienionych miejscowości:

- 1) Brwinów
- 2) Żółwin
- 3) Owczarnia
- 4) Kanie
- 6) Otrębusy
- 7) Moszna, Domaniew, Domaniewek, Parzniew, Grudów, Koszajec, Terenia.

W załączeniu zestawienia z poszczególnych miejscowości.

II. Gmina ustanowiła służebność na rzecz osób prawnych:

- 1) Telekomunikacja Polska S.A.
- 2) PGE Dystrybucja S.A.
- 3) PSG Spółka z o.o.

W załączeniu zestawienie.

III. Gmina ustanowiła służebność na rzecz osób fizycznych:

- 1) pod przyłącza wodociągowe - Brwinów 3 szt.
- 2) dojścia i dojazdu – Żółwin 1 szt.

W załączeniu zestawienia.

IV. Gmina korzysta ze służebności od osób prawnych:

- 1) PKP
- 2) SGGW

W załączeniu zestawienia.

V. Gmina posiada prawo wieczystego użytkowania działki w Kaniach będącej własnością Skarbu Państwa.

W załączeniu zestawienie.

VI. Gmina posiada udziały w następujących podmiotach:

1. Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie – wartość udziałów 2.748.000 zł (100% udziałów w kapitale),
2. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. – wartość udziałów 600.000 zł (0,48% udziałów w kapitale),
3. TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie – wartość udziałów 822.686 zł (1,97% udziałów w kapitale).

Służebności BRWINÓW										
Lp	nr działki	obręb	ulica	woda	kan	prąd	deszcz	opis stanu prawnego	nr aktu notarialnego	Nr księgi wieczystej
1	141/8	10	Spokojna	X	X			akt/użytkowanie	A4505/2004	WA1P/00065097/6
2	34/6	1	Piłsudskiego	X	X	X		akt/użytkowanie	A4625/2006	WA1P/00050023/9
3	66/22	16	Pszczelińskiej 40		X			akt/użytkowanie	A6495/2006	WA1P/00062169/1
4	158	10	boczna od Żwirki i Wigury 6/8	X	X			zrzeczenie tylko części	A3676/06	WA1P/00049913/5
5	274	21	Otrębuska	X	X			akt/użytkowanie	A3096/2006	WA1P/00065129/0
6	50	21	Owsiana	X	X			akt/użytkowanie	A3092/2006	KW 49497
7	159/1	21	Otrębuska	X	X			akt/użytkowanie	A3088/2006	Kw 47509
8	47/1	9	Jagiellońska 4		X			akt/użytkowanie	A1498/2006	WA1P/00063168/1
	47/2	9	Jagiellońska 4		X			akt/użytkowanie	A1498/2006	WA1P/00063168/1
	47/3	9	Jagiellońska 4		X			akt/użytkowanie		
	47/4	9	Jagiellońska 4		X			akt/użytkowanie		
	47/5	9	Jagiellońska 4		X			akt/użytkowanie/zaw.		
	47/6	9	Jagiellońska 4		X			akt/użytkowanie/zaw.		
9	224/21	16	boczna od ul Pszczelińskiej	X	X	X		zrzeczenie	A6091/2005	WA1P/00072829/9
10	413	16	Pszczelińska			X		akt/użytkowanie	A910/2006	WA1P/000/3793/1
11	377	3	Mickiewicza	X	X			akt/użytkowanie		WA1P/000926/05/001
12	62	21	Owsiana 2	X	X			akt/użytkowanie		WA1P/00005216/05
13	118/4	19	Projektowanej		X			akt/użytkowanie	A2539/2006	Kw 62592
14	46	18	od ul Partyzantów		X			akt/użytkowanie	A2266/2006	Kw 46946
15	45/1	18	Partyzantów 3		X			akt/użytkowanie/zaw.	A207/2006	WA1P/00062248/9
16	45/3	18	Partyzantów 3		X			akt/użytkowanie/zaw.	A210/2006	WA1P/00062246/5
17	45/4	18	Partyzantów 3		X			akt/użytkowanie	A216/2006	WA1P/19.12/103/2005
18	45/5	18	Partyzantów 3		X			akt/użytkowanie	A213/2006	WA1P/00062245/8
19	413	21	Pszczelińskiej	X	X			akt/użytkowanie	A910/2006	Kw47957
	224/13	21	Pszczelińskiej	X	X			akt/użytkowanie	A910/2006	Kw47958
	225/13	21	Pszczelińskiej	X	X			akt/użytkowanie	A910/2006	Kw47958
20	137/1	16	Zielona	X	X			akt/użytkowanie	A10227/2005	WA1P/00050075/8
21	116	19	Zatrudy	X	X			akt/użytkowanie	A10038/2005	Kw 69889
	117	19	Zatrudy	X	X			akt/użytkowanie	A10038/2005	Kw 69889
22	377	3	od ul Mickiewicza	X	X			akt/użytkowanie	A671/2005	Kw 49697
23	109/10	10	Zwirki i Wigury 9	X	X	X		akt/użytkowanie	A6508/2004	Kw 62592

24	136/1	16	Zielona		X			akt/użytkowanie	A8666/2005	WA1P/00047313/5
25	21	18	Pszczelińska 68		X			akt/użytkowanie/zaw.	A6502/2005	Kw 49238
26	79/2	16	Helenowska/Pszczelińska	X	X			akt/użytkowanie	A2146/2005	WA1P/00077281/0
27	79/1	16	Helenowska/Pszczelińska	X	X			akt/użytkowanie	A5206/2005	Wa1P/00077280/3
28	137/2	16	Zielonej 8		X			akt/użytkowanie	A2255/2005	Kw 63869
29	62	21	Owsiana 2	X	X			akt/użytkowanie	A4212/2005	Kw 63473
30	85/6	16	Helenowska	X	X	X		akt/użytkowanie	A5806/2003	WA1P/00010347/03/001
31	17/1	20	Jodłowa	X	X			akt/użytkowanie	A1956/2005	WA1P/00047038/3
32	69	18	Wiosenna 6	X	X			akt/użytkowanie	A3628/05	WA1P/00065094/5
33	55/1	20	Brama od Kępińskiej	X	X			akt/użytkowanie	A1878/2005	WA1P/00063137/5
34	118	3	Biskupicka		X			akt/użytkowanie	A2620/2005	WA1P/00066656/0
35	308	21	Poprzeczna	X	X	X		akt/użytkowanie	A4965/2003	Kw57959
36	224/21	16	Pszczelińska 71	X	X			zawiadomienie		Kw 72829
37	107	3	Biskupicka	X	X			akt/użytkowanie	A10288/2004	Kw 47367
38	54/2	3	Biskupicka		X			akt/użytkowanie	A96/2005	WA1P/00000151/05/001
39	46/4	3	Biskupicka		X			akt/służebność	A6/2005	Kw 49626
40	173/3	6	Wigusin	X	X			akt/służebność	A1864/2004	Kw 48698
41	173/6	6	Wigusin/droga	X	X			zrzeczenie	A1867/2004	Kw48700
42	101/1	10	boczna od ul Zwirki i Wigury		X			akt/użytkowanie/zaw.	A33/2004	Kw47937
43	46	9	Jagiellońska		X			akt/użytkowanie	A11232/04	Kw 66625
	48	9	Jagiellońska		X			akt/użytkowanie	A11232/04	Kw63838
	49	9	Jagiellońska		X			akt/użytkowanie	A11232/04	Kw63832
44	44	9	Jagiellońska 6		X			akt/użytkowanie	A11130/04	Kw69608
45	50	9	Jagiellońska 2		X			akt/użytkowanie	A11486/04	Kw66684
46	45	9	Jagiellońska		X			akt/użytkowanie	A11148/04	Kw70166
	40	9	Jagiellońska		X			akt/użytkowanie	A11148/04	Kw62996
	41	9	Jagiellońska		X			akt/użytkowanie	A11148/04	Kw62996
	42	9	Jagiellońska		X			akt/użytkowanie	A11148/04	Kw62996
47	43/1	9	Jagiellońska	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A5280/2004	Kw70165
	43/2	9	Jagiellońska	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A5280/2004	Kw70165
48	270/11	16	Polna	X	X	X		akt/użytkowanie	A6795/2002	Kw52108
	270/12	16	Polna	X	X	X			A6792/2002	Kw47427
49	22/1	1	Biskupicka		X			akt/użytkowanie	A7097/04	Kw69574
	22/2	1	Biskupicka		X			akt/użytkowanie	A7097/04	Kw63074


70	22/6	1	Biskupicka		X			akt/użytkowanie	A7097/04	Kw63073
	22/8	1	Biskupicka		X			akt/użytkowanie	A7097/04	Kw63075
50	271/4	16	Pszczelińska	X	X	X		akt/użytkowanie	A10887/2003	Kw66213
51	170	10	boczna ul Żwirki i Wigury	X	X			akt/użytkowanie	A6231/2006	WA1P/00063507/0
52	96/7	10	boczna od Żwirki i Wigury	X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00073952/7
53	47/2	9	Jagiellońska		X			zawiadomienie		WA1P/00063417/2
54								zawiadomienie		
								zawiadomienie		
55	275/3	21	Poprzeczna					zawiadomienie		WA1P/00049885/9
56	222/13	8	Zgoda	X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00058053/4
	222/16	8	Zgoda	X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00058053/4
	222/17	8	Zgoda	X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00058053/4
	222/18	8	Zgoda	X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00058053/4
	222/10	8	Zgoda	X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00058053/4
	222/12	8	Zgoda	X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00058053/4
57	15/6	13	Myśliwska	X	X		X	zawiadomienie	A1191/2017	WA1P/00048657/5
58	151	7		X	X			zawiadomienie		WA1P/00085629/1
	153	7		X	X			zawiadomienie		WA1P/00085629/1
59	53/5	12	Grodziska			X		Zawiadomienie		WA1P/00056776/4
	53/6	12	Grodziska			X		zawiadomienie		
60	275/3	21	Poprzeczna			X		zawiadomienie		WA1P/00049885/9
61	963/2	8	Zgoda 6A	X	X			zawiadomienie		
	963/3	8	Zgoda 6B	X	X			zawiadomienie		
	963/1	8	Zgoda 6	X	X			zawiadomienie		
	963/4	8	Zgoda	X	X			zawiadomienie		
	963/5	8	Zgoda	X	X			zawiadomienie	stare nr działek	
	963/6	8	Zgoda	X	X			zawiadomienie	stare nr działek	
	964/1	8	Armii Krajowej 3	X	X			zawiadomienie		
	222/23	8	Armii Krajowej 3	X	X			zawiadomienie		
964/2	8	Zgoda	X	X			zawiadomienie			
62	221/13	16	Miodowa	X	X			zawiadomienie		
63	147	7	boczna od Wygonowej	X	X			zawiadomienie	akt notarialny	
64	11/4	8	Ciechanowska	X	X			akt notarialny		
	222/21	8	Armii Krajowej					zawiadomienie	stacja transformatorowa	służebność przechodu i przejazdu

65	222/20	8	Armii Krajowej					zawiadomienie	stacja transformatorowa	służebność przechodu i przejazdu
	936/5	8	Armii Krajowej					zawiadomienie	stacja transformatorowa	stacja transformatorowa
	222/23	8	Armii Krajowej							kan. deszczowa, wodkan, przewód niskiego nap., telekomunikacja
66	637/3	20	boczna od Kępińskiej	X	X			akt not		
67	270/6	16		X	X			księgi elektroniczne		
68	271/12	16		X	X			księgi elektroniczne		
69	22	18			X			księgi elektroniczne		WA1P/00062169/1
	66	18	Pszczelińska		X			księgi elektroniczne		WA1P/00062169/2
70	135	16	Zielona		X				A4932/2006	ZD7747
71	46/7	3	Biskupicka/Klonowa		X				A3496/2011	zawiadomienie
72	80/1	16	Helenowska		X				A3682/2011	
73	80/2	16	Helenowska		X				A3678/2012	
74	39	9	Jagiellońska		X				A4054/2011	
75	28/1	1			X				A4524/2011	
	28/2				X					
76	11/2	8	Ciechanowska		X	X		zawiadomienie		
77	2	13	Sportowa	X	X	X		zawiadomienie	Włdarzewska	
	62		Sportowa	X	X	X		zawiadomienie	Włdarzewska	
	8/1		Sportowa	X	X	X		zawiadomienie	Włdarzewska	
78	43	18	Otrębuska/stalowa				X	zawiadomienie		
79	44/1	18	Otrębuska				X	księgi elektroniczne		
80	104/4	17	Różana	X	X			zawiadomienie		
81	69	16	boczna od Wiosennej	X	X			księgi elektroniczne		
82	95/2	10	Żwirki i Wigury	X	X			zawiadomienie		WA1P/00066787/7
83	95/1	10	Żwirki i Wigury	X	X			zawiadomienie		WA1P/00049535/1
84	7	12		X	X			zawiadomienie		WA1P/00065124/5
85	43	17	Kościuszki	X	X	X		zawiadomienie		
	271/33	16	ul. Polna	X	X	X		zawiadomienie		
	271/25	16						zawiadomienie		
	271/26	16						zawiadomienie		
	271/29	16						zawiadomienie		
	271/30	16						zawiadomienie		

86	271/34	16					zawiadomienie		
	270/13	16					zawiadomienie		
	270/16	16					zawiadomienie		
	270/17	16					zawiadomienie		
	270/20	16					zawiadomienie		
	270/21	16					zawiadomienie		
	270/23	16					zawiadomienie		
87	59	18			X		zawiadomienie		
88	205	20			X		zawiadomienie		
89	637/3	20	boczna od Kępińskiej	X	X		zawiadomienie		
90	21/9	16	boczna od Pszczelińskiej	X	X		zawiadomienie		WA1P/00049238/9
91	230/7	6	boczna od Wigusin i Ciechanowskiej	X	X		akt not./zaw.		WA1P/00083717/1
	222/16	16	boczna od Pszczelińskiej	X	X		zawiadomienie		WA1P/00115254/1
92	222/8	16	boczna od Pszczelińskiej	X	X		zawiadomienie		WA1P/00062965/1
	222/13	16	boczna od Pszczelińskiej	X	X		zawiadomienie		WA1P/00062965/1
	222/20	16	boczna od Pszczelińskiej	X	X		zawiadomienie		WA1P/00062965/1
	222/24	16	boczna od Pszczelińskiej	X	X		zawiadomienie		WA1P/00062965/1
	222/27	16	boczna od Pszczelińskiej	X	X		zawiadomienie		WA1P/00062965/1
	223/24	16	boczna od Pszczelińskiej	X	X		zawiadomienie		WA1P/00062965/1
	222/14	16	Akacjowa	X	X		akt notarialny		
	222/21	16		X	X		akt notarialny		
93	146	7	boczna od ul. Wygonowej	X	X		akt notarialny	A3721/2012	WA1P/00063812/1
94	21/8	18	Pszczelińska	X	X		zawiadomienie		
95	179	10	boczna od Słowackiego	X	X		zawiadomienie		
	93/10	10	boczna od Słowackiego	X	X		akt notarialny		WA1P 00126342/5
96	19/4	13	boczna od Myśliwskie	X	X		akt notarialny		WA1P/00107119/4
97	270/13	16	Polna	X	X		zawiadomienie		
	270/16	16	Polna	X	X		zawiadomienie		
	270/17	16	Polna	X	X		zawiadomienie		
	270/20	16	Polna	X	X		zawiadomienie		
	270/21	16	Polna	X	X		zawiadomienie		
	270/23	16	Polna	X	X		zawiadomienie		
98	116/57	16	Wiktorska	X	X		akt notarialny	A4581/2016	WA1P/00114168/4
	116/54	16	Wiktorska	X	X		akt notarialny	A4581/2016	WA1P/00114168/4
	116/56	16	Wiktorska	X	X		akt notarialny	A4581/2016	WA1P/00114168/4

	116/55	16	Wiktorska	X	X		akt notarialny	A4581/2016	WA1P/00114168/4
	116/36	16	Wiktorska	X	X		akt notarialny	A4581/2016	WA1P/00114168/4
99	21/9	18	boczna od Otrębuskiej	X	X		księgi elektroniczne		WA1P/00120166/5
100	132/10	16	boczna od Zielonej	X	X		akt notarialny	A786/2018	WA1P/00092532/6
101	146	7	boczna ul. Wygonowej	X	X		księgi elektroniczne		WA1P/00063812/1
102	44/1	7	Wygonowa	X	X	X	akt notarialny	A5636/2018	WA1P/00120438/3
	44/2	7	Wygonowa	X	X	X	akt notarialny	A5636/2018	WA1P/00120438/3
	48/5	7	Wygonowa	X	X	X	akt notarialny	A5636/2018	WA1P/00120438/3
	48/6	7	Wygonowa	X	X	X	akt notarialny	A5636/2018	WA1P/00120438/3
103	216	6	Wigusin	X	X	X	akt notarialny	A2480/2018	WA1P/00049548/5
	95/6	6	Wigusin	X	X	X	akt notarialny	A2480/2018	WA1P/00049548/5
104	85/19	16	Helenowska	X	X	X	akt notarialny	A1505/2018	WA1P/00117711/7
105	8/2	12	Grodziska	X	X	X	akt notarialny	A2498/2018	WA1P/00125230/0
106	175	21	Poprzeczna	X	X	X	akt notarialny	A355/2020	WA1P/00066306/2
107	31/5,	7	boczna od ul. Wygonowej	X	X		akt notarialny	A1006/2020	WA1P/00125923/5
	31/6,	7	boczna od ul. Wygonowej	X	X		akt notarialny	A1006/2020	WA1P/00125923/5
	31/8,	7	boczna od ul. Wygonowej	X	X		akt notarialny	A1006/2020	WA1P/00125923/5
	31/14	7	boczna od ul. Wygonowej	X	X		akt notarialny	A1006/2020	WA1P/00125923/5
108	118/9	19	Osiedlowa Zatrudy	X	X	X	akt notarialny	A6749/2020	WA1P/00132296/2
	118/10	19	Osiedlowa Zatrudy	X	X	X	akt notarialny	A6749/2020	WA1P/00132296/2
109	217	6	Wigusin	X	X	X	akt notarialny	A2413/2020	WA1P/00065038/5
110	70/20	16	Gardeni	X	X	X	akt notarialny	A2801/2020	WA1P/00088897/1
111	76/10	16	Gardeni	X	X	X	akt notarialny	A2797/2020	WA1P/00052587/4
112	58/4, 58/10	7	Wygonowa	X	X	X	akt notarialny	A613/2020	WA1P/22113133/3
113	312/2	8	boczna od Wiejskiej	X	X	X	akt notarialny	A126/2022	WA1P/00060270/8

114	314/2	8	boczna od Wiejskiej	X	X		X	akt notarialny	A3390/2022	WA1P/00081428/4
115	202	21	Piaskowa	X	X		X	akt notarialny	A8084/2022	WA1P/00062783/1
116	43	18	Otrębuska, Stalowa	X	X		X	akt notarialny	A3596/2022	WA1P/00049303/6
117	248/1	8	Ciechanowska	X	X		X	akt notarialny	A5499/2023	WA1P/00048379/2

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Brwinów

Sławomir Walendowski

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prywatnych – Brwinów na dzień 31.12.2023 r.					
L.p.	Nr działki	Położenie	Nr aktu notarialnego	Data	Uwagi
1	205	Brwinów obręb 20	9735/2013	19.11.2013 r.	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Brwinów
2	59	Brwinów obręb 8	359/2014	10.01.2014 r.	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Brwinów

K I E R O W N I K
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Wiejak
Małgorzata Wiejak

Służebności ŻÓŁWIN									
lp	nr działki	ulica	woda	kan	prąd	deszcz	opis stanu prawnego	nr aktu notarialnego	nr księgi wieczystej
1	384/33	boczna od Nadarzyńskiej	X	X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A4979/2007	WA1P/00047185/8
	384/34	boczna od Nadarzyńskiej	X	X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A4979/2007	WA1P/00047186/5
2	329/1	ul.Graniczna	X	X	X		akt/użytkowanie	A3216/2007	WA1P/00058225/1
		ul.Graniczna	X	X	X		akt/użytkowanie		WA1P/00058225/1
		ul.Graniczna	X	X	X		akt/użytkowanie		WA1P/00058225/1
		ul.Graniczna	X	X	X		akt/użytkowanie		WA1P/00058225/1
		ul.Graniczna	X	X	X		akt/użytkowanie		WA1P/00058225/1
		ul.Graniczna	X	X	X		akt/użytkowanie		WA1P/00058225/1
		ul.Graniczna	X	X	X		akt/użytkowanie		WA1P/00058225/1
		ul.Graniczna	X	X	X		akt/użytkowanie		WA1P/00058225/1
		ul.Graniczna	X	X	X		akt/użytkowanie		WA1P/00058225/1
		ul.Graniczna	X	X	X		akt/użytkowanie		WA1P/00058225/1
3	248/5	od ul.Szkolnej	X	X			akt/użytkowanie	A2584/2007	WA1P/00063711/3
	248/11	od ul.Szkolnej	X	X			akt/użytkowanie	A2584/2007	WA1P/00048937/2
4	384/47	od ul. Młochowskiej	X	X			akt/użytkowanie	A2409/2007	WA1P/00070978/4
5	33/4	od ul.Pochyłej	X	X	X		akt/użytkowanie	A7826/2005	Kw 73108
6	328/9	od ul. Granicznej	X	X			akt/użytkowanie	A9025/2005	Kw 56968
7	106/4	od ul.Łakowej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A684/2007	WA1P/00047076/1
8	248/6	od ul. Szkolnej		X			akt/użytkowanie	A6444/06	WA1P/000488006/5
	248/7	od ul. Szkolnej		X			akt/użytkowanie		WA1P/000488006/5
9	248/1	od ul. Szkolnej		X			akt/służebność	A6440/06	WA1P/00063709/6
10	100/5	od ul.Łakowej	X	X	X		akt/zrzeczenie	A4658/2005	Kw 66105
11	244/24	od ul Słonecznej	X	X	X		akt/użytkowanie	A7920/2006	WA1P/00047296/9
12	403/2	od ul.Południowej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A3670/2006	WA1P/00081900/7
13	88/4	boczna od Zarybie	X	X	X		akt/zrzeczenie	A5474/06	WA1P/00047655/4
	88/8	boczna od Zarybie	X	X	X		akt/zrzeczenie	A5474/06	WA1P/00047655/4
14	12/9		X	X	X		akt/zrzeczenie	A6325/2006	
	12/13		X	X	X		akt/zrzeczenie		WA1P/00063516/6
	6/15		X	X	X		akt/zrzeczenie		
	13/6		X	X	X		akt/zrzeczenie		
	12/14		X	X	X		akt/zrzeczenie		

15	375/2	od ul. Słonecznej	X	X	X	akt/użytkowanie	A2829/2006	WA1P/00047606/6
16	373/5	od ul. Słonecznej	X	X	X	akt/użytkowanie	A2781/2006	WA1P/00063209/1
	374/4	od ul. Słonecznej	X	X	X	akt/użytkowanie	A2781/2006	
	374/9	od ul. Słonecznej	X	X	X	akt/użytkowanie	A2781/2006	
17	553/1	od ul. Mokrej	X	X		akt/zrzeczenie	A2791/2006	Kw 77671
	553/5	od ul. Mokrej	X	X		akt/zrzeczenie	A2791/2006	
	553/9	od ul. Mokrej	X			akt/zrzeczenie	A2791/2006	
18	336/6	od ul. Działkowej	X	X	X	akt/użytkowanie	A2473/2006	WA1P/00063434/7
19	363/5	ul. Słoneczna	X	X		akt/użytkowanie	A2269/2006	WA1P/00064657/3
20	355/5	od ul. Nadarzyńskiej	X	X		akt/zrzeczenie	A410/2006	WA1P/00063656/9
21			X	X			A312/2006	Kw 63912 pismo od komornika w sprawie postępowania egzekucyjnego
	98/4	boczna od ul. Łąkowej				akt/użytkowanie		
22	270/4	bocz od Szkolnej	X	X	X	księgi elektroniczne	A376/2006	WA1P/00063724/7
23	363/7	stary numer	X	X		akt/użytkowanie	A537/2006	Kw 49797
	363/19	od Szkolnej					A6446/2016	
	363/20	od Szkolnej					A6446/2016	
	363/5	stary numer						
	363/5	ul. Słoneczna	X	X		akt/użytkowanie	A2269/2006	WA1P/00064657/3
24	244/2	od ul. Nadarzyńskiej	X	X	X	akt/użytkowanie	A41/06	WA1P/00047296/9
	244/8	od ul. Nadarzyńskiej	X	X	X	akt/użytkowanie	A41/06	WA1P/00047296/9
	244/5	od ul. Nadarzyńskiej	X	X	X	akt/użytkowanie	A41/06	WA1P/00047296/10
25	311/3	od ul. Słonecznej	X	X		akt/użytkowanie	A7105/2005	Wa1P/00049086/8
	312/4	od ul. Słonecznej	X	X		akt/użytkowanie		WA1P/00047102/3
26	365	od ul. Słonecznej		X		akt/użytkowanie	A7596/2005	Kw 64026
27	327/10	od ul. Słonecznej	X	X	X	księgi elektroniczne	A7742/2004	Kw63480
28	366/4	od ul. Słonecznej	X	X	X	akt/służebność	A1068/2005	Kw60339
29	14/15	od ul. Nadarzyńskiej	X	X	X	akt/użytkowanie	A4848/2005	WA1P/00074783/8
30	30/13	od ul. Pochylej	X	X	X	akt/użytkowanie	A1582/2003	Kw67527
31	235/12		X	X	X	zawiadomienie		WA1P/00062349/7
32	182/1	ul. Leśna	X	X	X	zawiadomienie		WA1P00056423/5
		ul. Leśna	X	X	X	zawiadomienie		WA1P00056423/5
		ul. Leśna	X	X	X	zawiadomienie		WA1P00056423/5
33	310/3		X	X	X	zawiadomienie		WA1P/00087275/8
	310/2		X	X	X	zawiadomienie		WA1P/00087275/8

34	358/2	ul. Słoneczników	X	X	X		zawiadomienie	A6821/2007	WA1P/00064951/4
35	555		X				zawiadomienie		WA1P/00086966/2
36	306/2		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00088742/0
	307/1		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00088742/0
37	325/9		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00082386/4
38	402/2		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00085967/2
	402/3		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00085967/2
39	486/22		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00062748/4
	486/24		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00066234/6
40	232/2		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00093915/2
41	451/17		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00088664/9
42	397/2		X	X	X		darowizna na Gminę		
	397/24		X	X	X		darowizna na Gminę		
	490/1		X	X	X		darowizna na Gminę		
	432/1		X	X	X		darowizna na Gminę		
	432/3		X	X	X		darowizna na Gminę		
	433/1		X	X	X		darowizna na Gminę		
	433/8		X	X	X		darowizna na Gminę		
	433/13		X	X	X		darowizna na Gminę		
	434/1		X	X	X		darowizna na Gminę		
	434/4		X	X	X		darowizna na Gminę		
	435/1		X	X	X		darowizna na Gminę		
	439/7		X	X	X		darowizna na Gminę		
	439/9		X	X	X		darowizna na Gminę		
43	317/16	boczna od ul. Słonecznej	X	X	X		akt/użytkowanie		
	317/18	boczna od ul. Słonecznej	X	X	X		akt/użytkowanie		
44	488/4		X	X	X		zawiadomienie		
45	225/9	boczna od ul. Słonecznej	X	X	X		akt notarialny		
46	307/1	boczna od ul. Słonecznej	X	X	X		służebność akt. Not.		
	306/2	boczna od ul. Słonecznej	X	X	X		służebność akt. Not.		
47	384/63	od Nadarzyńskiej	X	X			zawiadomienie		
	384/51		X	X			zawiadomienie		
48	270/4	boczna od Szkolnej	X	X			zawiadomienie		
49	201/4		X	X	X		akt notarialny/zaw.		
50	369/8	boczna od ul. Słonecznej	X	X			akt notarialny		
60	108/2						akt notarialny		

	108/5	sięgacz od Łąkowej	X	X		akt notarialny		
61	449/9					akt notarialny		
	449/11		X	X	X	Zawiadomienie		
62	487				X	Zawiadomienie		
63	244/60	ul. Słoneczna	X	X	X	Zawiadomienie		
64	108/5		X	X		zawiadomienie		
	108/2		X	X		zawiadomienie		
65	107	ul. Łąkowa	X	X		zawiadomienie		
66	329/1				X	zawiadomienie		
	329/11				X	zawiadomienie		
67	18/11	ul. Zachodnia	X	X		akt notarialny/zaw.		
68	283/6				X	zawiadomienie		
	283/4				X	zawiadomienie		
69	359/3	ul. Słoneczników	X	X		zawiadomienie	A211/2011	WA1P/00064313/0
70	13/11		X	X	X	zawiadomienie		
71	110/2				Gaz	zawiadomienie		
72	360/1	ul. Słoneczników	X	X		zawiadomienie	A1014/2011	WA1P/00092184/1
73	490/3		X	X	X	akt notarialny		
74	490/9		X	X	X	akt notarialny		
75	18/5		X	X	X	zawiadomienie		
76	7	RS- 11 - budowa kolektorów odwodnieniowych				zawiadomienie		
77	160/3		X	X	O	zawiadomienie		
78	166/3		X	X		zawiadomienie		
79	166/2		X	X		zawiadomienie		
80	438/14		X	X		zawiadomienie		
81	84/6	boczna od ul. Zarybie	X	X		akt notarialny		
82	84/7	boczna od ul. Zarybie	X	X		akt notarialny		
83	455/5	boczna od ul. Południowej	X	X	X	akt notarialny/zaw.		
84	52		X	X		zawiadomienie		
85	53		X	X		zawiadomienie		
86	637		X	X		akt notarialny		
87	601		X	X		akt notarialny		
88	13/14	boczna od ul. Wodnej	X	X	X	akt notarialny		
89	453/6		X	X	X	zawiadomienie		
90	147/9	boczna od ul. Łąkowej	X	X	X	księgi elektroniczne		
91	237/7		X	X	X	akt notarialny	A3969/2019	WA1P/00126363/8

92	43/2	boczna od ul.Pochyłej	X	X			akt notarialny	A805/2020	WA1P/22249454/9
	20/1 20/2								
93	21		X	X		X	akt notarialny	A2218/2020	WA1P/00047083/3
94	109/6		X	X		X	akt notarialny	A1893/2020	WA1P/00066788/4
95	102/4	Łąkowa	X	X			akt notarialny	A5014/2020	WA1P/22262464/9
96	33/7		X	X		X	akt notarialny	A7219/2022	WA1P/00137289/5
97	244/40		X	X		X	akt notarialny	A8653/2022	WA1P/00047296/9
	460/17, 625/13,								
98	626/13	Cyraneczki	X	X		X	akt notarialny	A80/2013	

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Brwinów

Sławomir Walendowski

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prywatnych – Żółwin na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nr działki	Położenie	Nr aktu notarialnego	Data	Uwagi
1	91	Żółwin	8750/2011	12.12.2011 r.	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Brwinów
2	115/1	Żółwin	1077/2019	23.05.2019 r.	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Brwinów

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Rolniczo-Lesniczej

Małgorzata Wiejak

Służebności OWCZARNIA									
lp	nr działki	ulica	woda	kan	prąd	deszcz	opis stanu prawnego	nr aktu prawnego	nr księgi wieczystej
1	15/9	od ul. Letniskowej	X	X			oświadczenie/ not	oświadczenie	
2	187/10	ul. Konwaliowa	X	X	X		akt/użytkowanie	A 5426/2007	WA1P/00065145/8
3	167/12	od ul. Żółwińskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A4060/2006	WA1P/00083640/0
	167/3	od ul. Żółwińskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A4060/2006	WA1P/00047890/3
	167/4	od ul. Żółwińskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A4060/2006	WA1P/00047890/3
	167/5	od ul. Żółwińskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A4060/2006	WA1P/00047890/3
	167/6	od ul. Żółwińskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A4060/2006	WA1P/00047890/3
	167/13	od ul. Żółwińskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A4060/2006	WA1P/00047890/3
	167/14	od ul. Żółwińskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A4060/2006	WA1P/00047890/3
4	127/8	od ul. Żółwińskiej	X	X			akt/użytkowania	A8656/2006	WA1P/00047808/2
5	12/3	od ul. Letniskowej	X	X			akt/użytkowania	A4050/2006	WA1P00060748/0
6	14/1	ul. Słoneczna	X	X			akt/użytkowania/zaw.	A5342/2006	WA1P/00065304/1
7	224/19	od ul. Książenickiej	X	X			akt/użytkowania	A7900/2006	WA1P/00049823/7
8	308/3	od ul. Książenickiej		X			akt/użytkowania	A1993/2006	WA1P/00066583/7
9	291/2	od ul. Kazimierzowskiej		X			akt/użytkowania	A2630/2006	Kw 62391
10	383/21,	boczna od ul. Małej	X	X	X		akt/użytkowania	A2905/2006	Kw 62777 Kw 49524 podzieliły się z 383/8
	383/24								
	383/27								
	383/30								
	383/33								
	383/36								
	383/38								
11	283/3	od ul. Kazimierzowskiej	X	X	X		akt/użytkowania	A2460/2006	WA1P/00069077/8
	284/4	od ul. Kazimierzowskiej	X	X	X		akt/użytkowania	A2460/2006	WA1P/00069077/8
12	347/15	od ul. Książenickiej	X	X			akt/użytkowania	A2461/2006	Kw 81899
13	288/7	od ul. Kazimierzowskiej	X	X			akt/użytkowania/zaw.	A1669/2005	Kw 00062181/1
14	164/5	od ul. Żółwińskiej					akt bez wpisu do KW	A1093/2005	Kw 66289
15	345/5	od ul. Książenickiej	X	X			akt/użytkowania	A4961/2004	Kw 49628
16	125/8	przy ul. Żółwińskiej	X	X			akt/użytkowania	A6208/05	WA1P/00049999/1
17	346/4	boczna od ul. Książenickiej	X	X	X		akt/użytkowania	A4957/2004	Kw 46646
	346/14	boczna od ul. Książenickiej	X	X	X		akt/użytkowania	A4957/2004	Kw46646

18	230/5	od ul. Książenickiej	X	X			akt/zrzeczenie	A6390/05	Kw29237
	230/14	od ul. Książenickiej	X	X			akt/zrzeczenie	A6390/05	Kw27725
19	232/2	od ul. Książenickiej		X			akt/użytkowania/zaw.	A1914/2005	Kw62989
20	381/1	od ul. Małej	X	X			akt/użytkowania/zaw.	A10520/05	Kw64947
21	422/21		X	X			akt/użytkowania/zaw.		WA1P/00089164/1
22	241/8		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00049756/6
23	294/11		X	X			zawiadomienie		WA1P/00055913/0
24	219/10		X	X	X		akt/użytkowanie		
25	422/15		X	X	X		akt/użytkowanie	A7054/07	WA1P/00060861/8
	422/9		X	X	X		akt/użytkowanie	A7054/07	WA1P/00060861/8
26	35/2		X	X			akt/użytkowanie	A853/2006	KW64491
27	294/15		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00055913/0
	294/16		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00055913/0
28	244/34		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00049386/1
29	385/9		X	X	X		zawiadomienie		WA1P00089687/3
30	606		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00090189/2
31	198/5		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00086267/2
32	385/16		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00087313/7
33	217/10	ul. Książenicka, boczna	X	X	X		akt notarialny		WA1P/00048925/5
34	217/11	ul. Książenicka	X	X	X		Zawiadomienie		WA1P/00047642/0
35	143/11		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00089698/3
	143/12		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00089698/3
	143/19		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00089699/0
36	384/7		X	X			zawiadomienie		
	384/8		X	X			zawiadomienie		
	385/2		X	X			zawiadomienie		
	385/28		X	X			zawiadomienie		
	385/29		X	X			zawiadomienie		
37	225/9	boczna od ul. Książenickiej	X	X			zawiadomienie		
38	487				X		zawiadomienie		
39	522/15	Bony	X	X			zawiadomienie		
	522/12	Bony	X	X			zawiadomienie		
40	164/18						zawiadomienie		
41	290/2		X	X	X		akt notarialny		WA1P/00084263/0
42	490/3		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00088059/5
43	241/1		X	X			akt notarialny		WA1P/00049756/6

44	280/3		X	X			zawiadomienie		WA1P/00046857/3
45	188/2		X	X	X	X	zawiadomienie		
	188/5		X	X	X	X	zawiadomienie		
	188/6		X	X	X	X	zawiadomienie		
	188/7		X	X	X	X	zawiadomienie		
	188/8		X	X	X	X	zawiadomienie		
	188/10		X	X	X	X	zawiadomienie		
	188/11		X	X	X	X	zawiadomienie		
46	214/8		X	X	X	X	zawiadomienie		WA1P/00106826/6
47	42/6	działka będąca własnością Gminy Brwinów służebność na sieć gazową							
48	222/4	boczna od ul. Książenickiej	X	X			akt notarialny		
	222/3	boczna od ul. Książenickiej	X	X			akt notarialny		
	222/2	boczna od ul. Książenickiej	X	X			akt notarialny		
	222/8	boczna od ul. Książenickiej	X	X			akt notarialny		
49	423/12		X	X			zawiadomienie		
50	344/18		X	X			zawiadomienie		
51	40/11	Słoneczna	X	X			akt notarialny	A1321/2015	
52	425/120	boczna od ul. Książenickiej	X	X			akt notarialny		
53	344/12	boczna od ul. Książenickiej	X	X		X	akt notarialny	A61/2015	
	344/19	boczna od ul. Książenickiej	X	X		X	akt notarialny	A61/2015	
54	575	Żółwińska	X	X		X	akt notarialny	A2536/2016	WA1P/00067252/5
55	363/15	boczna od ul. Książenickiej	X	X		X	zawiadomienie		
	363/16	boczna od ul. Książenickiej	X	X		X	zawiadomienie		
56	287/3	boczna od ul. Książenickiej	X	X		X	akt notarialny	A3067/2016	WA1P/00061262/6
57	296/7		X	X		X	akt notarialny	A892/2020	WA1P/00069522/3
	296/8								
58	308/22		X	X		X	akt notarialny	A3734/2020	
59	267/30		X	X		X	akt notarialny	A1062/2021	
60	163/2								
	163/9		X	X		X	akt notarialny	A5208/2021	
	163/12	Wazów							
61	289/4	boczna od ul. Kazimierzowskiej	X	X		X	akt notarialny	A1865/2022	WA1P/00049347/6

61	289/11	boczna od ul. Kazimierzowskiej	X	X		X	akt notarialny	A1865/2022	WA1P/00097574/7
62	425/134	boczna od ul. Książenickiej	X	X		X	akt notarialny	A365/2022	WA1P/00139553/1

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Brwinów

Sławomir Walendowski

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prywatnych – Owczarnia na dzień 31.12.2023 r.					
L.p.	Nr działki	Położenie	Nr aktu notarialnego	Data	Uwagi
1	40/11	Owczarnia	1321/2015	25.11.2015 r.	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Brwinów

K I E R O W N I K
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Wiejak

Służebności KANIE									
lp	nr działki	ulica	woda	kan	prąd	deszcz	opis stanu prawnego	nr aktu notarialnego	Nr księgi wieczystej
1	332/3	za Mistralem	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A7682/2007	WA1P/00078075/0
2	323/1	ul Sadowa		X			akt/użytkowanie	A679/07	WaA1P/00049360/3
	332/2	ul Sadowa		X			akt/użytkowanie	A679/07	WaA1P/00049360/3
3	142/8	boczna od Warszawskiej	X	X			akt/użytkowanie	A11620/2006	WA1P/00047048/6
	142/5						brak użytkowania		
4	169/26	ul Słoneczna/Chopina	X	X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A8731/06	WA1P/00063842/0
	169/30	ul Słoneczna/Chopina	X	X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A8731/06	WA1P/00063842/0
	169/38	ul Słoneczna/Chopina	X	X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A8731/06	WA1P/00063842/0
	169/47	ul Słoneczna/Chopina	X	X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A8731/06	WA1P/00063842/0
	169/51	ul Słoneczna/Chopina	X	X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A8731/06	WA1P/00063842/0
	169/70	ul Słoneczna/Chopina	X	X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A8731/06	WA1P/00063842/0
5	672/5						zrzeczenie	A7307/2006	Wa1P/00048497/2
	682/2						zrzeczenie	A7307/2006	Wa1P/00046948/8
	683/2						zrzeczenie	A7307/2006	Wa1P/00063864/9
	686/2						zrzeczenie	A7307/2006	Wa1P/00047373/3
	685/2						zrzeczenie	A7307/2006	Wa1P/00078724/5
	690/4						zrzeczenie	A7307/2006	Wa1P/00064314/7
	672/6						zrzeczenie	A7307/2006	Wa1P/00048497/2
6	1026	od ul Warszawskiej	X	X			akt/użytkowanie	A9880/2006	WA1P/00074084/8
7	346/11	boczna od Nadarzyńskiej	X	X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A2005/06	WA1P/00048493/7
8	314/10		X	X	X		zrzeczenie	A9331/2005	Kw 67230
9	148/6	vis a vis Loreala	X	X			akt/użytkowanie	A 45/2006	Kw 48104
10	155/9	boczna od ul Polnej	X	X			akt/użytkowanie	A9038/2005	WA1P/00071850/8
11	153/2	przy ul Warszawskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A7722/2005	WA1P/00058184/1
	153/4	przy ul Warszawskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A7722/2005	WA1P/00046554/9
	153/5	przy ul Warszawskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A7722/2005	WA1P/00049861/5
12	142/7	przy ul Warszawskiej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A7771/2005	WA1P/00063898

13	76/11	przy ul Kolejowej	X	X			akt/użytkowanie	A6842/2005	WA1P/000475891/5
14	49/17	przy ul Królewskiej	X	X			akt/zrzeczenie	A4665/2005	Kw 64919
15	363/5	od ul Słonecznej	X	X			akt/użytkowanie	A6007/2005	Kw 63814
	467	boczna od Wiosennej	X	X			akt/użytkowanie	A8209/2004	Kw62121
16	384/1	boczna od Wiosennej	X	X			akt/użytkowanie	A8209/2004	Kw62121
17	901	dr dojazdowa od ul Wiosennej	X	X			akt/użytkowanie	A7743/2004	kw49947
18	430/3		X	X			akt/użytkowanie	A3253/2004	Kw66504
19	455/13	droga Miła	X	X	X		akt/zrzeczenie	A9628/2008	WA1P/00047832/9
20									
	712	ul.Strefowa		X			zawiadomienie	zawiadomienie	WA1P/00069583/8
21	713	ul.Strefowa		X			akt/użytkowanie	zawiadomienie	WA1P/00069583/8
22	251/9	przy ul. Polnej	X	X			akt/ zawiadomienie	A2091/09	WA1P/00064244/5
23	306/14	warszawska	X	X			zawiadomienie		
24	468	Wiosenna	X				akt notarialny	dawna 368/3	
	469	Wiosenna	X	X			akt notarialny	dawna 368/4	
25	334/11	Sadowa /boczna	X	X	X		akt notarialny/zawiadomienie		21.09.2011r
	334/3	Sadowa /boczna	X	X	X		akt notarialny/zawiadomienie		
26	167/3	wzdłuż granicy tych działek	X	X	X		zawaiadomienie		04.10.2011r.
	167/4	wzdłuż granicy tych działek	X	X	X		zawaiadomienie		04.10.2011r.
27	166/20	boczna od ul. Polna	X	X	X		zawaiadomienie		04.10.2011r.
28	305/8			X			akt notarialny	zawiadomienie	04.11.2011r.
29	142/30		X	X	X		akt notarialny/zawiadomienie		08.11.2011r.
30									
	1037/1							zawiadomienie	
	1037/2							zawiadomienie	
31	737	prywatne działki UROCZA	X					akt not	
	736/2		X					akt not	
	736/4		X					akt not	
32	736/2								
	736/4								
	737								
33	306/13	ul. Szkolna 10		X			akt notarialny	zawiadomienie	
34	909/1	boczna od Nadarzyńskiej	X	X	○		akt notarialny		
35	148/6		X	X			akt notarialny		
	150/2		X	X			akt notarialny		

	150/11		X	X			akt notarialny		
	150/27		X	X			akt notarialny		
	159/2		X	X			akt notarialny		
	150/46		X	X			akt notarialny		
	152/2		X	X			akt notarialny		
	160/1		X	X					
	160/3		X	X			akt notarialny		
	148/10		X	X				zawiadomienie	
	159/3		X	X					
36	1171/2						słupy oświetleniowe	zawiadomienie	
37	118/1		X	X			Zawiadomienie		
38	109/1	Przyłącze wodociagowe i przyłącze kanalizacyjne					Zawiadomienie		
	109/3	Przyłącze wodociagowe i przyłącze kanalizacyjne					Zawiadomienie		
39	157/28	od ul. Piłsudskiego	X	X			Zawiadomienie	40 m długości	
40	1166/1	Służebność gruntowa przechodu i przejazdu dla każdoczesnego właściciela							
41	1046	Służebność lini średniego napięcia							
42	529/7	Sprostowanie oznaczenia obszaru nieruchomości własność Gmina Brwinów							
43	251/1		X	X		X	Akt Not.	A2404/2015	WA1P/00109510/9
44	245/4	Chopina	X	X		X	akt notarialny	A1249/2015	WA1P/00049008/8
45	115	Szkolna	X	X			Zawiadomienie/akt notarialny	A2088/2015	WA1P/00049831/6
	535	Górna	X	X			akt notarialny	A892/2016	WA1P/00062015/7
46	531/12	Górna	X	X			akt notarialny	A837/2016	WA1P/00048741/1
	166/24	boczna od ul. Polna	X	X			akt notarialny	A13401/2018	WA1P/00098929/8
47	166/25	boczna od ul. Polna	X	X			akt notarialny	A13401/2018	WA1P/00098929/8
48	158/10	ul. Biedronki	X	X		X	akt notarialny	A893/2018	WA1P/0093320/4
49	69/2	Kolejowa	X	X	X	X	akt notarialny	A22939/2019	WA1P/00108820/8
	337/6								
50	337/7		X	X		X	akt notarialny	A409/2021	WA1P/00065027/5

51	95, 94/2, 93/1	boczna od ul. Kolejowej	X	X		X	akt notarialny	A7277/2021	WA1P/00047073/0
52	1032, 1030/19, 1030/20		X	X			akt notarialny	A1445/2021	
53	880/18	boczna od ul. Jaskrów	X	X		X	akt notarialny	A5571/2021	WA1P/00106509/8

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Brwinów

Sławomir Walendowski

Służebności OTRĘBUSY									
lp	nr działki	ulica	woda	kan	prąd	deszcz	opis stanu prawnego	Nr Aktu notarialneg	Nr księgi wieczyste
1	343	ul.Wspólna		X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A6688/2007	WA1P/00056510/2
	345	ul.Wspólna		X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A6688/2007	WA1P/00056510/2
	933/2	ul.Wspólna		X	X		akt/użytkowanie/zaw.	A6688/2007	WA1P/00056510/2
2	64/14	ul.Komorowska		X	X		akt/użytkowanie	A3568/2006	WA1P/00063244/8
3	1038	ul. Poziomki	X				akt/użytkowanie	A9911/2006	WA1P00047715/3
4	442/4	ul.Poziomki	X				akt/użytkowanie	A9918/2006	Wa1P/00079183/7
5	144/10	brama od drogi 697	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A4980/2006	WA1P/00080611/7
	144/4	brama od drogi 697	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A4980/2006	WA1P/00080610/0
	144/7	brama od drogi 697	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A4980/2006	WA1P/00080610/0
6	679/1	ponizej ul.Natolińskiej					akt/użytkowanie	A8597/2006	WA1P/0005212/9
	678/9	ponizej ul.Natolińskiej					akt/użytkowanie	A8597/2006	WA1P/0005212/9
	677/4	ul.Sosnowa	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A8597/2006	WA1P/00052127/2
7	350	ul.Wesoła 8		X			akt/użytkowanie/zaw.	A2484/06	WA1P/00080413/9
8	419/4	ul.Poziomki	X	X			akt/zrzeczenie	A4914/2006	Kw 47386
9	423/10	ul.Poziomki	X	X			akt/zrzeczenie	A3188/2006	WA1P/00063596/0
10	1099	ul.Poziomki	X	X			akt/zrzeczenie	A6016/2006	Kw 34241
	1100	ul.Poziomki		X			akt/zrzeczenie	A6016/2006	Kw 34241
	1101	ul.Poziomki	X	X			akt/zrzeczenie	A6016/2006	Kw 34241
	1102	ul.Poziomki	X	X			akt/zrzeczenie	A6016/2006	Kw 34241
	1103	ul.Poziomki	X	X			akt/zrzeczenie	A6016/2006	Kw 34241
11	196/11	od ul.Wiejskiej	X	X			akt/zrzeczenie/zaw.	A2332/2006	WA1P/00049456/3
12	105/4	do ul.Tulipanowej	X	X			akt/zrzeczenie	A85/2006	Kw72788
	106/4	do ul.Tulipanowej	X	X			akt/zrzeczenie	A85/2006	Kw72788
13	709/15	boczna od Łosia	X	X	X		akt/użytkowanie	A203/2006	Kw46662
14	563/2	ul.Akacyjowa 4	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A1569/2005	Kw49925
15	566/4	ul.Akacyjowa	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A2404/2005	WA1P/00064362/8
16	127/13	przy Warszawskiej	X	X	X		akt/użytkowanie	A4618/05	Wa1P/00071012/2
17	233/5	od ul.Sadowej	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A2554/2005	WA1P/0006566/05/001

18	418/5	ul.Poziomki	X	X	X		akt/użytkowanie	A5617/2005	Kw49297
	418/6	ul.Poziomki	X	X	X		akt/użytkowanie	A5617/2005	Kw49297
19	229/7	ul.Natalińska	X	X			akt/użytkowanie	A5887/05	Kw62216
	229/8	ul.Natalińska	X	X			akt/użytkowanie	A5887/05	Kw62216
20	921		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00065198/4
21	247/27		X	X	X		zawiadomienie		WA1P/00049550/2
	247/38		X	X					
	247/45		X	X					
22	173/2	bocza od wiejskiej	X	X			zawiadomienie		
23	219/5	Warszawska	X	X			akt not		
24	219/6	Warszawska	X	X			akt not		
25	219/4	Teoplitza	X				zawiadomienie		WA1P/00048800/3
26	173/9	Wiejska	X	X	X		elektroniczne księgi		
	173/10	Wiejska	X	X	X		elektroniczne księgi		
27	265/4								
	265/2		X	X	X		obciążenie udziałów	zawiadomienie	
	265/5		X	X	X		obciążenie udziałów	zawiadomienie	
	269								
	270/1		X	X	X		obciążenie udziałów	zawiadomienie	
28	169/18	Osiedle Otębusy	X	X			akt notarialny	A4186/2011	z dn. 22.10.2011r.
	168/30	Osiedle Otębusy	X	X			akt notarialny	A4186/2011	z dn. 22.10.2011r.
	168/31	Osiedle Otębusy	X	X			akt notarialny	A4186/2011	z dn. 22.10.2011r.
29	134/10	EKON					prawo użytkowania i służebności przesyłu		
	161/6	EKON					prawo użytkowania i służebności przesyłu		
	136/5						prawo użytkowania i służebności przesyłu		
30	932	Wspólna	X	X			Gmina zobowiązała się wybudować wodociąg metodą bezwykopową		
31	442/14	boczna od Polnej	X	X			zawiadomienie		
32	168/31		X	X			zawiadomienie		WA1P/00075479/1
33	169/18		X	X			zawiadomienie		WA1P/00075478/4
34	363/11	Platanowa	X	X			zawiadomienie		WA1P/00097804/9
	363/13	Platanowa	X	X			zawiadomienie		
	373/4	Platanowa	X	X			zawiadomienie		
	376/4	Platanowa	X	X			zawiadomienie		

	377/3	Platanowa	X	X			zawiadomienie		
	374/13	Platanowa	X	X			zawiadomienie		
	1164/2	Platanowa	X	X			zawiadomienie		
35	179/3	Warszawska	X	X	X	X	akt /zawiadomienie	A6535/2013	WAP1/00061465/9
36	170/3	Warszawska	X	X	X	X	akt /zawiadomienie	A6535/2013	WAP1/00050074/1
37	178/1	Warszawska	X	X	X	X	zawiadomienie		WAP1/00074132/0
38	599		X	X	X	X	zawiadomienie		
39	439/6		X	X	X	X	zawiadomienie		WA1P/00063128/9
40	106/16	Stokrotki	X	X			akt notarialny	A268/2014	WAP1/00107291/3
41	166/6	Warszawska	X	X	X		akt /zawiadomienie	A7200/2014	
	166/7	Warszawska	X	X	X		akt /zawiadomienie	A7200/2014	
	166/9	Warszawska	X	X	X		akt /zawiadomienie	A7200/2014	
	166/10	Warszawska	X	X	X		akt /zawiadomienie	A7200/2014	
42	253/2	Łosia	X	X			akt notarialny	A104/2014	WAP1/00104972/0
	253/3	Łosia	X	X			akt notarialny	A104/2014	
44	230/8	ul. M. Dąbrowskiej	X	X			zawiadomienie		WAP1/00048393/6
45	921	od tyłu ul. Platanowej	X	X			akt notarialny	A390/2005	65198
46	168/27	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00087108/7
	169/6	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00090310/0
	168/26	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00087111/1
	169/19	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00084545/1
	1179	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00084545/1
	1180	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00084545/1
	1181	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00084545/1
	1182	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00084545/1
	169/5	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00086220/1
	168/17	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00085336/0
168/21	Warszawska	X	X			zawiadomienie		WAP1/00082838/8	
47	104/29		X				zawiadomienie		WAP1/00065938/4
48	169/8	Otrębusy	X	X			zawiadomienie		WAP1/00086220/1
49	1085/2	Na Skraju	X	X			akt notarialny	A421/2015	WAP1/00111764/1
	1136/5	Na Skraju	X	X			akt notarialny	A421/2015	WAP1/00111764/1
50	439/8	Brzozowa	X	X			akt notarialny	A1964/2015	WAP1/00047719/1
	439/11	Brzozowa	X	X			akt notarialny	A253/2016 A549/2017	WAP1/00118354/3
	439/4	Brzozowa	X	X			akt notarialny	A8466/2015	WAP1/00060436/0

51	442/15	boczna od Poziomki	X	X			zawiadomienie/akt notarialny	A3101/2015	WA1P/00064773/2
	442/9	boczna od Poziomki	X	X			zawiadomienie/akt notarialny	A3101/2015	WA1P/00047545/0
52	106/7	Stokrotki	X	X			akt notarialny	A3008/2018	WA1P/00072786/5
53	948	boczna od Poziomki	X	X		X	akt notarialny	A228/2018	WA1P/00062188/0
54	477/14								
	477/15								
	477/16		X	X		X	akt notarialny	A1822/2020	WA1P/00049551/9
55	474/16	Jesionowa					postanowienie sygn. Akt I Ns 1645/11		
56	96/4,								
	96/2	boczna od ul. Łąkowej	X	X		X	akt notarialny	A2929/2021	WA1P/00140777/7
57	64/74		X	X		X	akt notarialny	A695/2022	
								A900/2023	WA1P/00064229/4
58	425/15	boczna od Poziomki	X	X		X	akt notarialny	A2545/2022	

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Brwinów
S. S.
Sławomir Walendowski

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prywatnych – Otrębusy na dzień 31.12.2023 r.					
L.p.	Nr działki	Położenie	Nr aktu notarialnego	Data	Uwagi
1	136/5	Otrębusy	4151/2012	15.05.2012 r.	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Brwinów

K I E R O W N I K
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Wiejak

Służebności pozostałe miejscowości								
lp	nr działki	Miejscowość	woda	kan	prąd	opis stanu prawnego	nr aktu notarialnego	Nr księgi wieczystej
1	266/2	Moszna Wieś	X	X		zawiadomienie	A6413/08	WA1P/00091426/3
2	89	Domaniew		X		akt notarialny	A2234/2009	WA1P/00047275/6
3	48/12	Domaniewek		X		akt notarialny	A11455/2008	
	48/14	Domaniewek		X		akt notarialny	A11455/2008	
	46/2	Domaniewek		X		akt notarialny		
	46/1	Domaniewek		X		akt notarialny	A11455/2008	
	40/1	Domaniewek		X		akt notarialny	A11455/2008	
4	47/8	Domaniewek		X		akt notarialny		
5	114/7	Domaniew	X	X		akt notarialny	A954/07	
6	36	Parzniew	X	X		akt notarialny		Kw nr 63122
7	38/1	Parzniew	X			akt notarialny	A9954/2017	
	38/1	Parzniew	X			akt notarialny	A9954/2017	
8	38/3	Parzniew	X	X		akt notarialny		
9	37	Parzniew	X			akt notarialny		
10	6/28	Parzniew		X		akt notarialny		
11	6/36	Parzniew		X		akt notarialny		
12	91/14	Parzniew	X	X			akt notarialny	
13	91/13	Parzniew	X	X			akt notarialny	
14	18/5	Koszajec		X		akt notarialny	zawiadomienie	
15	2	Grudów	X				akt notarialny	
16	26/4	Domaniew	X	X		zawiadomienie	pas gruntu 4 m2	
17	2/47	Domaniewek	X	X		zawiadomienie		
	2/48	Domaniewek	X	X		zawiadomienie		
	2/49	Domaniewek	X	X		zawiadomienie		
18	25/1	Domaniew	X	X		zawiadomienie	na przyłącza wg wzoru BPWiK	
19	23/41	Moszna Parcela					odłączenie nieruchomości	
20	11	Parzniew		X		akt notarialny	zawiadomienie	
21	309	Moszna		X		akt notarialny	A5381/2015	WA1P/00077299/9
22	117/7	Domaniew	X	X		akt notarialny	A3723/2016	WA1P/00049341/4
23	99/8	Domaniew	X	X		akt notarialny	A6038/2017	WA1P/00062210/4
24	154/4	Parzniew	X	X		akt notarialny		WA1P/00074188/7

25	278/2	Moszna Wieś	X	X		akt notarialny	A10339/2017	
	273/4	Moszna wieś	X	X		akt notarialny	A10339/2017	
26	57/15	Domaniew	X	X		akt notarialny	A4852/2018	WA1P/00065949/4 DECYZJA Nr 65/2018
27	33/7	Moszna Wieś	X			akt notarialny	A7925/2019	WA1P/00093502/4
28	26/5	Parzniew	X	X		akt notarialny	A18434/2019	WA1P/00046567/3
	26/4							WA1P/00063259/6
29	57/10	Domaniew	X	X		akt notarialny	A9299/2019	WA1P/00065949/4
30	12/6	Domaniew	X	X	X	akt notarialny	A10555/2020	WA1P/00133174/8
31	126/6	Domaniew	X	X		akt notarialny	A16979/2020	WA1P/00138780/4
	126/7							
32	95/5	Domaniew	X	X		akt notarialny	A4613/2020	WA1P/00104042/2
33	126/8	Domaniew	X	X		akt notarialny	A8870/2021	WA1P/00073640/7
34	98/1	Domaniew	X	X		akt notarialny	A8777/2021	
	98/2							WA1P/00048221/0
	98/5							
35	134	Parzniew	X	X		akt notarialny	A1786/2023	WA1P/00048808/9
	135							

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Brwinów

Sławomir Walendowski

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prywatnych – Moszna Wieś na dzień 31.12.2023 r.					
L.p.	Nr działki	Położenie	Nr aktu notarialnego	Data	Uwagi
1	309	Moszna-Wieś	5381/2015	23.10.2015 r.	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Brwinów

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Wiejak

Służebności TERENIA									
lp	nr działki	ulica	woda	kan	prąd	deszcz	opis stanu prawnego	nr aktu notarialnego	nr księgi wieczystej
1	38/5	Bogusławskiego	X	X		X	akt notarialny	A Nr 6504/2016	WA1P/00108711/1
	38/27	Szymanowskiego	X	X		X	akt notarialny	A Nr 6504/2016	WA1P/00097326/4
2	38/16	Lutosławskiego	X	X		X	akt notarialny	A Nr 6508/2016	WA1P/00100391/5

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Brwinów

Sławomir Walendowski

Służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Brwinów – na rzecz osób prawnych

Lp.	numer działki	położenie	nr aktu notarialnego	z dnia	nazwa spółki na rzecz której ustanowiono służebność
1.	142/38 142/39	Kanie	8918/2013	06.11.2013	Telekomunikacja Polska S.A.
2.	1046	Kanie	5050/2014	23.05.2014	PGE Dystrybucja S.A.
3.	222/20	Brwinów obr. 8	7451/2009	08.06.2009	PGE Dystrybucja S.A.
4.	53/5	Brwinów obr. 12	11958/2008	28.10.2008	PGE Dystrybucja S.A.
5.	126	Brwinów obr.11	1017/2015	25.08.2015	PGE Dystrybucja S.A.
6.	305/20	Owczarnia	942/2016	18.08.2016	PSG Spółka z o.o.
7.	432/3	Żółwin	1251/2016	07.11.2016	PGE Dystrybucja S.A.
8.	457/9	Otrębusy	1265/2016	07.11.2016	PGE Dystrybucja S.A.
9.	224/21, 223/12	Brwinów obr. 16	1244/2016	07.11.2016	PGE Dystrybucja S.A.
10.	309/15	Żółwin	1258/2016	09.11.2016	PGE Dystrybucja S.A.
11.	22/41	Żółwin	1989/2016	29.11.2016	PGE Dystrybucja S.A.
12.	31/2	Moszna Wieś	1999/2016	29.11.2016	PGE Dystrybucja S.A.
13.	3/7, 35	Brwinów obr. 4	1994/2016	29.11.2016	PGE Dystrybucja S.A.
14.	10/2	Terenia	2185/2016	19.12.2016	PSG Spółka z o.o.
15.	459/7	Żółwin	2179/2016	19.12.2016	PSG Spółka z o.o.
16.	58/2	Parzniew	559/2017	16.03.2017	PGE Dystrybucja S.A.
17.	90/32	Parzniew	195/2017	26.01.2017	PGE Dystrybucja S.A.
18.	305/18, 305/20	Owczarnia	9381/2017	22.11.2017	PGE Dystrybucja S.A.
19.	10/2	Terenia	930/2017	11.04.2017	PGE Dystrybucja S.A.
20.	477/4	Otrębusy	5075/2018	20.04.2018	PGE Dystrybucja S.A.

21.	166/7	Kanie	3495/2019	01.03.2019	PGE Dystrybucja S.A.
22.	488/11	Żółwin	4269/2019	13.03.2019	PGE Dystrybucja S.A.
23.	305/8	Żółwin	4275/2019	13.03.2019	PGE Dystrybucja S.A.
24.	686/2, 685/2	Kanie	4909/2019	22.03.2019	PGE Dystrybucja S.A.
25.	34/1	Domaniew	4947/2019	22.03.2019	PGE Dystrybucja S.A.
26.	223/12, 224/21	Brwinów obr.16	4923/2019	22.03.2019	PGE Dystrybucja S.A.
27.	224/21	Brwinów obr.16	4935/2019	22.03.2019	PGE Dystrybucja S.A.
28.	700/5	Otrębusy	4941/2019	22.03.2019	PGE Dystrybucja S.A.
29.	18/22	Żółwin	4929/2019	22.03.2019	PGE Dystrybucja S.A.
30.	127, 129	Brwinów obr.11	4917/2019	22.03.2019	PGE Dystrybucja S.A.
31.	49/17	Kanie	6254/2019	05.04.2019	PGE Dystrybucja S.A.
32.	36/3, 36/5	Domaniew	6260/2019	05.04.2019	PGE Dystrybucja S.A.
33.	234/2	Owczarnia	6248/2019	05.04.2019	PGE Dystrybucja S.A.
34.	131	Brwinów obr.11	6242/2019	05.04.2019	PGE Dystrybucja S.A.
35.	329/21	Kanie	6230/2019	05.04.2019	PGE Dystrybucja S.A.
36.	48/20, 48/21	Domaniewek	6236/2019	05.04.2019	PGE Dystrybucja S.A.

37.	433/13	Żółwin	6548/2019	11.04.2019	PGE Dystrybucja S.A.
38.	439/5, 1102	Otrębusy	6567/2019	11.04.2019	PGE Dystrybucja S.A.
39.	244/4	Owczarnia	6554/2019	11.04.2019	PGE Dystrybucja S.A.
40.	101/1	Brwinów obr.10	6561/2019	11.04.2019	PGE Dystrybucja S.A.
41.	179/2	Brwinów obr.21	8415/2019	10.05.2019	PGE Dystrybucja S.A.
42.	84/7	Żółwin	8428/2019	10.05.2019	PGE Dystrybucja S.A.
43.	31/1	Moszna Wieś	8403/2019	10.05.2019	PGE Dystrybucja S.A.
44.	326/19	Żółwin	8409/2019	10.05.2019	PGE Dystrybucja S.A.
45.	933/2	Otrębusy	8434/2019	10.05.2019	PGE Dystrybucja S.A.
46.	22/19	Żółwin	10081/2019	06.06.2019	PGE Dystrybucja S.A.
47.	324/11	Brwinów obr.8	10087/2019	06.06.2019	PGE Dystrybucja S.A.
48.	376/9	Żółwin	10579/2019	13.06.2019	PGE Dystrybucja S.A.
49.	18/22	Żółwin	10593/2019	13.06.2019	PGE Dystrybucja S.A.
50.	369/9, 406/2	Owczarnia	10586/2019	13.06.2019	PGE Dystrybucja S.A.
51.	3/16	Brwinów obr.5	10572/2019	13.06.2019	PGE Dystrybucja S.A.
52.	305/18, 305/20, 308/13, 305/22	Owczarnia	11825/2019	05.07.2019	PGE Dystrybucja S.A.

53.	6/10	Terenia	11819/2019	05.07.2019	PGE Dystrybcja S.A.
54.	58/2	Parzniew	12566/2019	17.07.2019	PGE Dystrybcja S.A.
55.	160/5	Brwinów obr.8	14688/2019	22.08.2019	PGE Dystrybcja S.A.
56.	6/15, 12/14, 13/6, 12/13	Żółwin	14693/2019	22.08.2019	PGE Dystrybcja S.A.
57.	477/13	Otrębusy	15719/2019	06.09.2019	PGE Dystrybcja S.A.
58.	157/49	Kanie	18113/2019	11.10.2019	PGE Dystrybcja S.A.
59.	223/12 224/21	Brwinów obr.16	18120/2019	11.10.2019	PGE Dystrybcja S.A.
60.	71/5, 71/6	Brwinów obr.13	19047/2019	25.10.2019	PGE Dystrybcja S.A.
61.	432/1, 490/1, 432/3	Żółwin	19041/2019	25.10.2019	PGE Dystrybcja S.A.
62.	375/2, 376/10	Żółwin	22274/2019	06.12.2019	PGE Dystrybcja S.A.
63.	933/2	Otrębusy	22280/2019	06.12.2019	PGE Dystrybcja S.A.
64.	258/3, 256/5	Brwinów obr. 16	22268/2019	06.12.2019	PGE Dystrybcja S.A.
65.	57/14	Domaniew	22903/2019	13.12.2019	PGE Dystrybcja S.A.
66.	439/16	Żółwin	491/2020	10.01.2020	PGE Dystrybcja S.A.
67.	127	Brwinów obr.11	497/2020	10.01.2020	PGE Dystrybcja S.A.
68.	316/6, 319/6	Owczarnia	497/2020	10.01.2020	PGE Dystrybcja S.A.

69.	326/19	Żółwin	485/2020	10.01.2020	PGE Dystrybucja S.A.
70.	6/7	Parzniew	1851/2020	28.01.2020	PGE Dystrybucja S.A.
71.	18/3	Domaniewek	1857/2020	28.01.2020	PGE Dystrybucja S.A.
72.	326/19	Żółwin	1863/2020	28.01.2020	PGE Dystrybucja S.A.
73.	11/10, 11/11	Terenia	1869/2020	28.01.2020	PGE Dystrybucja S.A.
74.	4/7	Brwinów obr.17	5286/2020	09.03.2020	PGE Dystrybucja S.A.
76.	102/2	Otrębusy	5292/2020	09.03.2020	PGE Dystrybucja S.A.
77.	34/1, 36/3	Domaniew	5298/2020	09.03.2020	PGE Dystrybucja S.A.
78.	224/21	Brwinów obr.16	5304/2020	09.03.2020	PGE Dystrybucja S.A.
79.	6/15	Żółwin	6885/2020	08.05.2020	PGE Dystrybucja S.A.
80.	129	Brwinów obr.11	9466/2020	12.06.2020	PGE Dystrybucja S.A.
81.	127, 130	Brwinów obr.11	9472/2020	12.06.2020	PGE Dystrybucja S.A.
82.	30/29	Żółwin	10852/2020	26.06.2020	PGE Dystrybucja S.A.
83.	135/5	Brwinów obr. 21	18342/2020	05.10.2020	PGE Dystrybucja S.A.
84.	2/30	Domaniewek	18354/2020	05.10.2020	PGE Dystrybucja S.A.
85.	2/12	Brwinów obr. 4	18348/2020	05.10.2020	PGE Dystrybucja S.A.

86.	127	Brwinów obr.11	19626/2020	19.10.2020	PGE Dystrybucja S.A.
87.	433/8, 328/9	Żółwin	22532/2020	02.12.2020	PGE Dystrybucja S.A.
88.	700/5, 1162	Otrębusy	1946/2021	29.01.2021	PGE Dystrybucja S.A.
89.	115/2	Żółwin	1952/2021	29.01.2021	PGE Dystrybucja S.A.
90.	40/6, 41/3	Brwinów obr. 7	2959/2021	12.02.2021	PGE Dystrybucja S.A.
91.	106/4	Otrębusy	2977/2021	12.02.2021	PGE Dystrybucja S.A.
92.	244/4	Owczarnia	2971/2021	12.02.2021	PGE Dystrybucja S.A.
93.	19/5, 18/3	Domaniewek	2965/2021	12.02.2021	PGE Dystrybucja S.A.
94.	457/9	Otrębusy	2983/2021	12.02.2021	PGE Dystrybucja S.A.
95.	22/6	Żółwin	5231/2021	10.03.2021	PGE Dystrybucja S.A.
96.	432/1, 432/3, 433/1	Żółwin	8358/2021	22.04.2021	PGE Dystrybucja S.A.
97.	127, 132	Brwinów obr. 11	10558/2021	19.05.2021	PGE Dystrybucja S.A.
98.	43/12, 43/33	Terenia	10564/2021	19.05.2021	PGE Dystrybucja S.A.
99.	120/2	Brwinów obr. 7	10552/2021	19.05.2021	PGE Dystrybucja S.A.
100.	375/2, 376/10	Żółwin	14789/2021	06.07.2021	PGE Dystrybucja S.A.
101.	144/11	Owczarnia	13490/2021	22.06.2021	PGE Dystrybucja S.A.

8.

102.	224/19	Owczarnia	16901/2021	29.07.2021	PGE Dystrybucja S.A
103.	489	Otrębusy	16913/2021	29.07.2021	PGE Dystrybucja S.A
104.	326/19	Żółwinie	16889/2021	29.07.2021	PGE Dystrybucja S.A
105.	230/14	Owczarnia	16895/2021	29.07.2021	PGE Dystrybucja S.A
106.	489	Otrębusy	16907/2021	29.07.2021	PGE Dystrybucja S.A
107.	224/21	Brwinów obr. 16	19523/2021	01.09.2021	PGE Dystrybucja S.A
108.	112/2	Brwinów obr. 7	19505/2021	01.09.2021	PGE Dystrybucja S.A
109.	42	Brwinów obr. 11	19517/2021	01.09.2021	PGE Dystrybucja S.A
110.	143/8	Owczarnia	19511/2021	01.09.2021	PGE Dystrybucja S.A
111.	127	Brwinów obr. 11	22376/2021	06.10.2021	PGE Dystrybucja S.A
112.	224/19	Owczarnia	28765/2021	28.12.2021	PGE Dystrybucja S.A
113.	224/8	Owczarnia	28777/2021	28/12.2021	PGE Dystrybucja S.A
114.	258/15	Brwinów obr. 16	28783/2021	28/12.2021	PGE Dystrybucja S.A
115.	376/9	Żółwin	1266/2022	19.01.2022	PGE Dystrybucja S.A
116.	736/2	Otrębusy	7153/2022	07.04.2022	PGE Dystrybucja S.A
117.	351	Kanie	7159/2022	07.04.2022	PGE Dystrybucja S.A

6.

118.	19/10	Żółwin	10914/2022	31.05.2022	PGE Dystrybucja S.A
119.	442/17	Otrębusy	10919/2022	31.05.2022	PGE Dystrybucja S.A
120.	1038/1	Kanie	12026/2022	14.06.2022	PGE Dystrybucja S.A
121.	76/4	Brwinów obr. 16	13883/2022	08.07.2022	PGE Dystrybucja S.A
122.	550/17	Żółwin	13856/2022	08.07.2022	PGE Dystrybucja S.A
123.	433/8	Żółwin	13862/2022	08.07.2022	PGE Dystrybucja S.A
124.	112/2	Brwinów obr. 7	13842/2022	08.07.2022	PGE Dystrybucja S.A
125.	489	Otrębusy	13871/2022	08.07.2022	PGE Dystrybucja S.A
126.	106/4	Otrębusy	13877/2022	08.07.2022	PGE Dystrybucja S.A
127.	49/17	Kanie	13889/2022	08.07.2022	PGE Dystrybucja S.A
128.	110/2	Żółwin	676/2022	16.09.2022	PGE Dystrybucja S.A
129.	326/19	Żółwin	682/2022	16.09.2022	PGE Dystrybucja S.A
130.	224/19	Owczarnia	3805/2022	21.10.2022	PGE Dystrybucja S.A
131.	19/14	Żółwin	6510/2022	02.12.2022	PGE Dystrybucja S.A
132.	47/12	Domaniewek	6516/2022	02.12.2022	PGE Dystrybucja S.A
133.	258/1	Owczarnia	6522/2022	02.12.2022	PGE Dystrybucja S.A

5

134.	560	Owczarnia	6537/2022	02.12.2022	PGE Dystrybucja S.A
135.	305/18	Owczarnia	6543/2022	02.12.2022	PGE Dystrybucja S.A
136.	423/10	Otrębusy	6549/2022	02.12.2022	PGE Dystrybucja S.A
137.	434/4	Żółwin	924/2023	23.01.2023	PGE Dystrybucja S.A
138.	163/6	Owczarnia	954/2023	23.01.2023	PGE Dystrybucja S.A
139.	223/7	Owczarnia	937/2023	23.01.2023	PGE Dystrybucja S.A
140.	48/2	Kanie	931/2023	23.01.2023	PGE Dystrybucja S.A
141.	131	Brwinów obr.11	943/2023	23.01.2023	PGE Dystrybucja S.A
142.	326/19	Żółwin	4204/2023	17.03.2023	PGE Dystrybucja S.A
143.	20/3	Domaniew	42/16/2023	17.03.2023	PGE Dystrybucja S.A
144.	272/7	Żółwin	4210/2023	17.03.2023	PGE Dystrybucja S.A
145.	560	Owczarnia	4228/2023	17.03.2023	PGE Dystrybucja S.A
146.	375/2	Żółwin	4222/2023	17.03.2023	PGE Dystrybucja S.A
147.	328/9	Żółwin	4234/2023	17.03.2023	PGE Dystrybucja S.A
148.	182/1	Żółwin	6194/2023	21.04.2023	PGE Dystrybucja S.A
149.	11/11	Terenia	6200/2023	21.04.2023	PGE Dystrybucja S.A

6

150.	127 i 133	Brwinów obr.11	6206/2023	21.04.2023	PGE Dystrybucja S.A
151.	22/43, 22/63, 22/65	Żółwin	7954/2023	19.05.2023	PGE Dystrybucja S.A
152.	552, 550/17	Żółwin	7965/2023	19.05.2023	PGE Dystrybucja S.A
153.	308/13	Owczarnia	7971/2023	19.05.2023	PGE Dystrybucja S.A
154.	132	Brwinów obr.11	7960/2023	19.05.2023	PGE Dystrybucja S.A
155.	1110	Otrębusy	9502/2023	14.06.2023	PGE Dystrybucja S.A
156.	457	Żółwin	9508/2023	14.06.2023	PGE Dystrybucja S.A
157.	19/8	Żółwin	16499/2023	06.10.2023	PGE Dystrybucja S.A
158.	48/2	Kanie	16493/2023	06.10.2023	PGE Dystrybucja S.A
159.	65/5,66/5,67/4,68/11	Brwinów obręb 7	16505/2023	06.10.2023	PGE Dystrybucja S.A
160.	305/7	Kanie	12009/2023	19.07.2023	PGE Dystrybucja S.A
161.	340/28,340/40	Owczarnia	12123/2023	21.07.2023	PGE Dystrybucja S.A
162.	309/14,305/8	Żółwin	13791/2023	22.08.2023	PGE Dystrybucja S.A
163.	84/7	Żółwin	14249/2023	30.08.2023	PGE Dystrybucja S.A
164.	106/4	Otrębusy	14255/2023	30.08.2023	PGE Dystrybucja S.A
164.	507	Żółwin	14267/2023	30.08.2023	PGE Dystrybucja S.A

165.	305/22	Owczarnia	14273/2023	30.08.2023	PGE Dystrybucja S.A
166.	49/17	Kanie	14261/2023	30.08.2023	PGE Dystrybucja S.A
167.	1162	Otrębusy	15614/2023	21.09.2023	PGE Dystrybucja S.A
168.	506	Żółwin	15608/2023	21.09.2023	PGE Dystrybucja S.A
169.	160/8	Żółwin	18068/2023	30.08.2023	PGE Dystrybucja S.A
170.	613/1	Owczarnia	18062/2023	30.08.2023	PGE Dystrybucja S.A
171.	247/62	Otrębusy	21805/2023	19.12.2023	PGE Dystrybucja S.A
172.	10/2,488/11	Terenia	21817/2023	19.12.2023	PGE Dystrybucja S.A
173.	221/13,216/7,216/8,213/8	Brwinów obręb 16	21823/2023	19.12.2023	PGE Dystrybucja S.A
174.	56/1	Brwinów obręb 12	21811/2023	19.12.2023	PGE Dystrybucja S.A

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Wiejak

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność Gminy Brwinów – na rzecz osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r.					
L.p.	Nr działki	Położenie	Umowa	Data	Uwagi
1	233	Brwinów obręb 8	Umowa służebności	07.10.2010 r.	Umowa służebności przesyłu pod przyłącze wodociągowe
2	44	Brwinów obręb 8	Umowa służebności	02.06.2009 r.	Umowa służebności przesyłu pod przyłącze wodociągowe
3	231/1	Brwinów obręb 8	Umowa służebności	22.03.2010 r.	Umowa służebności przesyłu pod przyłącze wodociągowe

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Wiejak
Małgorzata Wiejak

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność Gminy Brwinów – na rzecz osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r.					
L.p.	Nr działki	Położenie	Nr aktu notarialnego	Data	Uwagi
1	182/1	Żółwin	12705/2018	28.09.2018 r.	Ustanowienie służebności gruntowej dojazdu i dojścia

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Wiejak
Małgorzata Wiejak

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prawnych (PKP) – Owczarnia na dzień 31.12.2023 r.					
L.p.	Nr działki	Położenie	Nr aktu notarialnego	Data	Uwagi
1	41/2	Owczarnia	4151/2012	15.05.2012 r.	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Brwinów- kanalizacja sanitarna - budowa
2	41/3				
3	41/11				
4	41/13				

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Wiejak

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prawnych (SGGW) – Brwinów na dzień 31.12.2023 r.					
L.p.	Nr działki	Położenie	Nr aktu notarialnego	Data	Uwagi
1	2	Brwinów obręb 2	11915/2012	10.10.2012 r.	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Brwinów

K I E R O W N I K
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Wiejak

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prawnych (SGGW) – Grudów na dzień 31.12.2023 r.					
L.p.	Nr działki	Położenie	Nr aktu notarialnego	Data	Uwagi
1	1	Grudów	11915/2012	10.10.2012 r.	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Brwinów

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Wiejak
Małgorzata Wiejak

Wieczyste użytkowanie gminy Brwinów na dzień 31.12.2023 r.					31.12.2023
L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia w m ²	Uwagi	Uwagi
1	1030/24	Kanie	5176	użytkowanie wieczyste	tereny zielone

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Wiejak
Małgorzata Wiejak

Załącznik nr 4

Wartość brutto majątku Gminy Brwinów

Lp.	Wyszególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały 011	522 511 454,68	559 432 513,82	36 921 059,14
2	Pozostały majątek trwały 013	10 338 355,69	10 913 887,95	575 532,26
3	Zbiory biblioteczne 014	2 687 730,88	2 865 583,88	177 853,00
4	Wartości nienaturalne i prawne 020	1 676 898,91	1 709 880,65	32 981,74
5	Finansowy majątek trwały 030	3 170 686,00	4 170 686,00	1 000 000,00
6	Należności długoterminowe	2 106 631,30	2 089 338,78	-17 292,52
7	Inwestycje 080	42 391 534,01	55 722 905,74	13 331 371,73
8	Majątek obrotowy	59 123 287,19	64 777 113,07	5 653 825,88
	Ogółem:	644 006 578,66	701 681 909,89	57 675 331,23

Załącznik nr 5

Struktura rzeczowego majątku trwałego Gminy Brwinów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
Grunty	73 609 490,01	85 335 433,65	11 725 943,64
Budynki i lokale	112 292 799,52	112 990 538,99	697 739,47
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	324 673 751,01	346 617 734,66	21 943 983,65
Kotły i maszyny energetyczne	1 272 152,41	1 505 350,41	233 198,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	3 226 042,24	1 437 354,38	-1 788 687,86
Specjalistyczne maszyny i urządzenia	344 834,13	362 687,92	17 853,79
Urządzenia techniczne	1 313 913,87	2 717 430,77	1 403 516,90
Środki transportu	2 437 196,89	3 505 545,04	1 068 348,15
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 341 274,60	4 960 438,00	1 619 163,40
Ogółem	522 511 454,68	559 432 513,82	36 921 059,14

Załącznik nr 6

Struktura majątku obrotowego Gminy Brwinów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1	Należności i roszczenia wymagalne	10 021 113,62	10 798 048,94	776 935,32
2	Środki pieniężne w banku	48 241 223,81	53 749 535,57	5 508 311,76
3	Zapasy	54 908,24	59 747,72	4 839,48
4	Należności i rozliczenia	806 041,52	169 780,84	-636 260,68
	Ogółem:	59 123 287,19	64 777 113,07	5 653 825,88

Załącznik nr 7

Dochody z majątku osiągnięte w 2023 r.

w zł

Wieczyste użytkowanie	122 032,67
Dzierżawy	3 405 902,79
Przekształcenia	57 571,16
Sprzedaż razem (w tym):	1 517 990,85
a) mienie ruchome	0,00
b) lokali	0,00
c) działki	1 466 207,32
Służebności oraz trwałe zarząd	51 783,53
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00

Dochody z majątku planowane w 2024 r.

Wieczyste użytkowanie	156 000,00
Dzierżawy	3 475 452,99
Sprzedaż	4 500 000,00
Przekształcenie	62 000,00