



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 5140

ZARZĄDZENIE NR 4.2025.FIN BURMISTRZA GMINY BRWINÓW

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 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 31.12.2024 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 2025 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4.2025.FIN
Burmistrza Gminy Brwinów
z dnia 19 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRWINÓW ZA 2024 ROK

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za rok 2024 r.

Uchwała budżetowa nr LXXII.824.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 218.369.532,81 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 206.827.459,09 zł, a majątkowe kwotę 11.542.073,72 zł. W ciągu roku 2024 r. następowały zmiany planu, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów wyniósł 246.924.868,21 zł. Dochody bieżące to kwota 225.497.487,69 zł, a majątkowe to kwota 21.427.380,52 zł.

Za ten okres osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 250.936.650,25 zł, co stanowi 101,62% planu. Dochody bieżące to kwota 229.480.808,55 zł, co stanowi 101,77% planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 21.455.841,70 zł, co stanowi 100,13% planu dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Udział w strukturze dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	193.994,78	193.994,78	100,00 %	0,08 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3761,32	14.282,10	14.082,10	98,60%	0,01 %
600	Transport i łączność	2.766.718,00	3.987.375,64	3.518.358,23	88,24 %	1,40 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 086 200,00	2.737.067,54	2.868.566,52	104,80 %	1,14 %
750	Administracja publiczna	294 599,00	690.807,92	694.339,53	100,51 %	0,28 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 271,00	353.684,00	353.331,91	99,90 %	0,14 %
752	Obrona narodowa	4 700,00	1.559,40	1.559,40	100,00 %	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 200,00	1.608.198,94	1.600.891,74	99,55 %	0,64 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 625 654,00	142.660.419,33	146.230.202,91	102,50 %	58,27 %
758	Różne rozliczenia	34 418 829,00	57.335.144,04	58.253.693,76	101,60 %	23,21 %
801	Oświata i wychowanie	5 314 295,80	10.555.647,92	10.356.694,64	98,12 %	4,13 %
851	Ochrona zdrowia	0,00	2.220,00	2.219,00	99,95 %	0,00 %
852	Pomoc społeczna	1 592 794,00	2.693.475,75	2.606.905,24	96,79 %	1,04 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.530,00	1.530,00	100,00 %	0,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24.245,00	14.951,10	61,67 %	0,01 %
855	Rodzina	7 132 928,00	10.225.064,84	10.173.592,49	99,50 %	4,05 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 615 683,69	13.286.881,56	13.498.467,45	101,59 %	5,38 %

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 195,00	216.301,22	216.301,22	100,00 %	0,09 %
926	Kultura fizyczna	2 456 704,00	336.968,23	336.968,23	100,00 %	0,13 %
Ogółem		218 369 532,81	246.924.868,21	250.936.650,25	101,62 %	100,00 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów – 193.994,78 zł

Wykonanie – 193.994,78 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Jest to dotacja na zadania zlecone: plan – 193.994,78 zł, wykonanie – 193.994,78 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 2024 r. skorzystało w naszej gminie 80 rolników.

Plan działu 010 to w całości dochody bieżące i zostały wykonane w 100%.

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

Plan dochodów – 14.282,10 zł

Wykonanie – 14.082,10 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- a) wpływy zaległości za wodę: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
- b) odsetki od zaległości za wodę: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
- c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie z BPWiK Sp.z o.o.): plan – 14.082,10 zł, wykonanie - 14.082,10 zł.

Plan działu 400 to w całości dochody bieżące i zostały wykonane w 98,60%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 3.987.375,64 zł

Wykonanie – 3.518.358,23 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie z PKS Grodzisk Mazowiecki): plan – 1.120,41 zł, wykonanie – 1.120,41 zł.
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (transport na wybory): plan – 5.600,00 zł, wykonanie – 5.600,00 zł
- c) zwrot niewykorzystanej dotacji od Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z umową dotyczącą przewozów pasażerskich: plan – 3.604,23 zł, wykonanie – 3.604,23 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Jest to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami: plan – 844.680 zł, wykonanie – 349.766,43 zł. Są to środki z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 494.913,57 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w drodze): plan – 292.000,00 zł, wykonanie – 316.155,61 zł
- b) wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan – 5.300,00 zł; wykonanie – 4.603,60 zł

- c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 3.825,80 zł
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 43.296,00 zł, wykonanie – 43.296,00 zł
Środki są refundacją wydatków z gminy Michałowice w ramach projektu ZIT - etap III
- e) dotacja celowa: plan – 343.134,00 zł, wykonanie – 343.134,00 zł
Środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę ulicy Pałacowej w Brwinowie.
- f) dotacja celowa: plan – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 2.000.000,00 zł
Są to środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie rozbudowy drogi gm. Ul. Młochowskiej w Żółwinie na odc. od ul. Południowej do granicy z gm. Nadarzyn
- g) dotacja celowa: plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 400.000,00 zł
Środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ul. Józefowskiej – etap IV.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

- a) wpłaty z parkometrów: plan – 44.900,00 zł, wykonanie – 47.038,55 zł
- b) wpłaty z upomnień: plan – 198,00 zł, wykonanie – 213,60 zł
- c) odsetki od zaległości: plan – 43,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 2.786.430,00 zł, na którą składają się:

1. środki z gminy Michałowice w ramach projektu ZIT - etap III w kwocie 43.296,00 zł,
2. środki z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę ulicy Pałacowej w Brwinowie w kwocie 343.134,00 zł,
3. środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy ul. Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie w kwocie 2.000.000,00 zł,
4. środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ul. Józefowskiej – etap IV w kwocie 400.000,00 zł.

Dochody bieżące to kwota ogółem 731.928,23 zł.

Plan działu 600 został osiągnięty w 88,24%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 2.737.067,54 zł

Wykonanie – 2.868.566,52 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wpływy z tyt. służebności oraz opłat za trwałe zarząd: plan – 22.500,00 zł, wykonanie – 48.861,32 zł
- b) wieczyste użytkowanie: plan – 130.000 zł, wykonanie – 122.583,95 zł
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 200,00 zł, wykonanie – 183,20 zł
- d) czynsze, dzierżawy, rezerwacja targowiska: plan – 840.000,00 zł, wykonanie – 922.238,96 zł
- e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: plan – 56.243,90 zł, wykonanie – 81.046,55 zł
- f) wpływy z tytułu sprzedaży działek: plan – 1.238.476,50 zł, wykonanie – 1.238.476,50 zł.
Są to wpływy z tytułu sprzedaży 2 działek oraz 1 nieruchomości położonych na terenie gminy w 2024 r.
- g) odsetki od zaległości: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 15.942,64 zł
- h) wpływy za lata ubiegłe z tytułu różnych rozliczeń: plan – 596,86 zł, wykonanie – 596,86 zł
- i) rekompensata za koszty odzyskiwania należności: plan – 1.940,20 zł, wykonanie – 3.456,07 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- a) czynsze: plan – 416.000,00 zł, wykonanie – 410.434,01 zł
- b) odsetki od zaległości: plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 20.633,79 zł
- c) wpływy za lata ubiegłe z tytułu różnych rozliczeń: plan – 4.110,08 zł, wykonanie – 4.112,67 zł

W roku 2024 roku, w ramach czynności egzekucyjnych wystawiono 85 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu czynszu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i rezerwacji targowiska, 15 sztuk upomnień z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz 9 sztuk tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 1.319.523,05 zł, na którą składają się: 56.243,90 zł kwota z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, kwota 1.238.476,50 zł z tytułu sprzedaży działek.

Pozostała kwota 1.549.043,47 zł są to dochody bieżące.

Plan działu 700 został osiągnięty w 104,80%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan dochodów – 690.807,92 zł****Wykonanie – 694.339,53 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- a) dotacja na zad. zlecone: plan – 307.866,11 zł, wykonanie – 307.866,11 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 – 136,00 zł, wykonanie – 162,75 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (...)

- a) opłaty i koszty sądowe: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.890,25 zł.
Są to wpłaty z tytułu kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.
- b) wpływy z różnych opłat: plan – 30,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągnika rolniczego oraz zezłomowanie 2 pojazdów): plan – 2,00 zł, wykonanie – 3.660,54 zł.
- d) odsetki od kosztów procesu: plan – 2.600,00 zł, wykonanie – 2.586,07 zł
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 742,05 zł, wykonanie – 742,05 zł
- f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan – 38.285,98 zł, wykonanie – 38.285,98 zł
- g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 255.901,56 zł, wykonanie – 255.901,56 zł
Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na poprawę jakości usług skierowanych do seniorów w kwocie 46.670,84 zł oraz z Centrum Projektu Polska Cyfrowa (Ministerstwo Cyfryzacji) na poprawę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Brwinów w kwocie 184.123,03 zł – środki EU oraz 25.107,69 zł – środki BP.
- h) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: plan – 80.244,22 zł, wykonanie – 80.244,22 zł.
Środki z PFRON na poprawę dostępności budynku Urzędu Gminy. W wyniku rozliczenia dotacji dokonano zwrotu w kwocie 10.503,78 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 339.806,32 zł, na którą składają się:

1. środki ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągnika rolniczego oraz zezłomowanie 2 pojazdów) w kwocie 3.660,54 zł,
2. środki z ARIMR na poprawę jakości usług skierowanych do seniorów w kwocie 46.670,84 zł,
3. środki przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Brwinów w kwocie 184.123,03 zł – środki EU oraz 25.107,69 zł – środki BP.
4. Środki z PFRON na poprawę dostępności budynku Urzędu Gminy w kwocie 80.244,22 zł.

Pozostała kwota 354.533,21 zł są to dochody bieżące.

Plan działu 750 został wykonany w 100,51%.

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

Plan dochodów – 353.684,00 zł

Wykonanie – 353.331,91 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych 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 - 5.271,00 zł, wykonanie – 5.271,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Są to środki z dotacji na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych: plan – 216.583,00 zł, wykonanie – 216.383,76 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Są to środki z dotacji na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: plan – 131.830,00 zł, wykonanie – 131.677,15 zł.

Plan działu 751 został osiągnięty w 99,90% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów – 1.559,40 zł

Wykonanie – 1.559,40 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 – 1.559,40 zł, wykonanie – 1.559,40 zł.

Plan działu 752 to w całości dochody bieżące i zostały wykonane w 100,00%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów – 1.608.198,94 zł

Wykonanie – 1.600.891,74 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brwinów: plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł
- b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brwinów: plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna

- a) mandaty: plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 16.250,00 zł
Są to wpłaty z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.
b) koszty upomnień od mandatów: plan – 200,00 zł, wykonanie – 82,80 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- a) środki z Funduszu Pomocy: plan – 1.231.998,94 zł, wykonanie – 1.224.558,94 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:
 - wypłaty świadczeń pieniężnych z art. 13 uopu w kwocie 1.216.960,00 zł,
 - koszty obsługi wypłat świadczeń 40 zł zgodnie z art. 13 uopu w kwocie 3.856,00 zł,
 - nadanie nr PESEL w kwocie 3.742,94 zł.W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu środków w kwocie 7.440,00 zł.
b) dotacja z Powiatu Pruszkowskiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego: plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 360.000,00 zł, na którą składają się:

1. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu rat.-gaś. dla OSP Brwinów w kwocie 150.000,00 zł,
2. środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu rat.-gaś. dla OSP Brwinów w kwocie 150.000,00 zł,
3. środki z Powiatu Pruszkowskiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 60.000,00 zł.

Pozostała kwota 1.240.891,74 zł są to dochody bieżące.

Plan działu 754 został osiągnięty w 99,55%.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów – 142.660.419,33 zł

Wykonanie – 146.230.202,91 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 – 230.000,00 zł, wykonanie – 231.679,82 zł
b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat; plan – 6.300,00 zł, wykonanie – 6.103,25 zł

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

- a) wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 31.354.106,90 zł, wykonanie – 33.931.164,24 zł
b) wpływy z podatku rolnego: plan – 100.650,00 zł, wykonanie – 99.324,77 zł
c) wpływy z podatku leśnego: plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 20.728,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transport.: plan – 117.000,00 zł, wykonanie – 133.992,80 zł
e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 44.966,74 zł, wykonanie – 41.054,47 zł
f) wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan – 1.100,00 zł; wykonanie – 992,00 zł
g) wpływy z opłaty prolongacyjnej: plan – 1.300,00 zł, wykonanie – 1.164,00 zł
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 47.188,58 zł, wykonanie – 53.686,62 zł

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

- a) wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 9.042.264,68 zł, wykonanie – 9.525.269,27 zł
- b) wpływy z podatku rolnego: plan – 430.850,00 zł, wykonanie – 356.769,30 zł
- c) wpływy z podatku leśnego: plan – 15.200,00 zł, wykonanie – 12.648,49 zł
- d) wpływy z podatku od środków transport.: plan – 362.500 zł, wykonanie – 368.940,94 zł
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan – 998.962,87 zł, wykonanie – 1.020.104,61 zł
- f) wpływy z opłaty od posiadania psów: plan – 8.341,00 zł, wykonanie – 7.656,50 zł
- g) wpływy z opłaty targowej: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.761,50 zł
- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 4.340.000,00 zł, wykonanie – 4.865.005,52 zł
- i) wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan – 34.000,00 zł, wykonanie – 42.301,37 zł
- j) wpływy z opłaty prolongacyjnej: plan – 600,00 zł, wykonanie – 516,00 zł
- k) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 108.100,00 zł, wykonanie – 115.613,35 zł
- l) wpływy z lat ubiegłych: plan – 278,70 zł, wykonanie – 278,70 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 – 172.321,78 zł, wykonanie – 172.321,78 zł
- b) wpływy z opłaty skarbowej: plan – 167.000,00 zł, z wykonanie – 164.202,69 zł
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan – 688.000,00 zł, wykonanie – 686.896,02 zł
- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 355.000,00 zł, wykonanie – 359.405,18 zł
- e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: plan – 1.510,00 zł, wykonanie – 1.364,00 zł
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 48,00 zł, wykonanie – 64,00 zł
- g) wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacji, ślub poza urzędem, wielojęzyczne formularze): plan – 36.412,00 zł, wykonanie – 36.347,00 zł
- h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 7.302,08 zł, wykonanie – 6.730,72 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan – 88.390.980,00 zł, wykonanie – 88.390.980,00 zł
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: plan – 5.567.136,00 zł, wykonanie – 5.567.136,00 zł

Odnośnie podatków egzekwowanych przez Urząd Gminy, czyli podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych łącznie wykonano 107,25% planu.

W toku czynności egzekucyjnych, Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy wystawił i skierował w 2024 roku:

- 14.807 decyzji podatkowych,
- 2.837 upomnień,
- 408 tytułów wykonawczych (406 z tytułu podatków, 2 z tytułu opłaty adiacenckiej),
- 80 decyzji określających zwrot podatku akcyzowego,
- 842 postanowień,
- 160 zaświadczeń,
- 236 informacji o nadpłatach,
- 710 pism i korespondencji mailowych w sprawie zapytań, licytacji
- 350 upomnień i wezwań z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia

- 7 upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej.

Dokonano ośmiu wpisów do hipoteki przymusowej.

Plan działu 756 został osiągnięty w 102,50 % i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów – 57.335.144,04 zł

Wykonanie – 58.253.693,76 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej: plan – 39.815.132,00 zł, wykonanie – 40.250.691,00 zł

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część rozwojowa subwencji ogólnej: plan – 2.525.463,00 zł, wykonanie – 2.525.463,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 30,57 zł, wykonanie – 30,57 zł
- b) kary w zakresie realizacji zawartych umów: plan – 53.519,88 zł, wykonanie – 536.510,60 zł
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (fundusz sołecki): plan – 105.614,59 zł, wykonanie – 105.614,59 zł
- d) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na edukację dzieci z Ukrainy: plan – 2.650.151,00 zł, wykonanie – 2.650.151,00 zł
- e) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - bieżące wydatki: plan – 1.222.684,14 zł, wykonanie – 1.222.684,14 zł
- f) dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymana na realizację zadań inwestycyjnych (fundusz sołecki): plan – 30.547,00 zł, wykonanie – 30.547,00 zł
- g) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - majątkowe wydatki: plan – 10.932.001,86 zł, wykonanie – 10.932.001,86 zł

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 10.962.548,86:

1. kwota 10.932.001,86 zł wydatków niewygasających z roku 2023
2. kwota 30.547,00 zł częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Pozostała kwota 47.291.144,90 zł to dochody bieżące.

Plan działu 758 został osiągnięty w 101,60%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów – 10.555.647,92 zł

Wykonanie – 10.356.694,64 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- a) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań: plan – 979,19 zł, wykonanie – 979,19 zł
- b) wpływy z różnych dochodów: plan – 180,00 zł, wykonanie – 180,00 zł
- c) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: plan – 1.900,00 zł, wykonanie – 517,39 zł
- d) dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Parzniewie: plan – 700.000,00 zł, wykonanie – 700.000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) środki z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 2.506,10 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- a) środki z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 378.300,00 zł, wykonanie – 351.811,31 zł
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan – 1.028.320,00 zł, wykonanie – 977.237,70 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 – 970.780,26 zł, wykonanie 933.480,74 zł
- e) środki z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
- f) wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzenie mienia: plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 639,00 zł
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego: plan – 3.306.019,00 zł, wykonanie – 3.253.114,76 zł. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 52.904.24 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- a) odpłatność za dzieci spoza gminy uczęszczające do gminnych przedszkoli i od personelu: plan – 59.798,85 zł, wykonanie – 56.868,12 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 357,18 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 – 21.400,00 zł, wykonanie – 17.556,95 zł
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan – 44.280,00 zł, wykonanie – 42.777,30 zł

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

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 12.311,44 zł
- b) środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, ćwiczeń dla uczniów i materiałów edukacyjnych udostępnianych im bezpłatnie: plan – 367.853,93 zł, wykonanie – 359.620,77 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- a) środki z EOG na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu”: plan – 3.096.666,21 zł, wykonanie – 3.096.666,17 zł
- b) środki z budżetu państwa na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu”: plan – 546.470,48 zł, wykonanie – 546.470,52 zł

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 4.343.136,69 zł:

1. środki na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu”: 3.643.136,69 zł
2. dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Parzniewie: 700.000,00 zł

Dochody bieżące to kwota ogółem 6.013.557,95 zł.

Plan działu 801 został wykonany w 98,12%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan dochodów – 2.220,00 zł****Wykonanie – 2.219,00 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.499,00 zł
- b) darowizna w formie pieniężnej: plan – 720,00 zł, wykonanie – 720,00 zł

Plan działu 851 został wykonany w 99,95%, zrealizowane dochody to dochody bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan dochodów – 2.693.475,75 zł****Wykonanie – 2.606.905,24 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

- c) dotacja z budżetu państwa na dodatki motywacyjne: plan – 3.578,00 zł, wykonanie – 3.477,41 zł.
W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 100,59 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- a) dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy domowej: plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 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 – 67.399,00 zł, wykonanie – 67.399,00 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 – 96.0077,66 zł, wykonanie – 97.983,34 zł
- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 4.600,00 zł, wykonanie – 3.835,78 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze: plan – 30.300,00 zł, wykonanie – 30.300,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- a) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wypłatę bonu energetycznego oraz koszty jego obsługi): plan – 186.552,00 zł, wykonanie – 182.989,75 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 5.522,56 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe: plan – 826.253,00 zł, wykonanie – 822.346,49 zł

W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 3.906,51 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- a) wpływy z różnych dochodów: plan – 5.270,00 zł, wykonanie – 2.320,00 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka: plan – 222.727,00 zł, wykonanie – 222.727,00 zł
- c) dotacja z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników socjalnych: plan – 278.067,00 zł, wykonanie – 276.630,55 zł

W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 1.436,45 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wpływy z usług: plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 291.941,64 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (usługi specjalistyczne): plan – 17.920,00 zł, wykonanie – 17.360,00 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (usługi specjalistyczne): plan – 95.618,00 zł, wykonanie – 95.618,00 zł
- d) dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% z tytułu realizacji usług specjalistycznych): plan – 50,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów: plan – 350.695,00 zł, wykonanie – 294.182,43 zł

W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 56.512,27 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (pomoc dla cudzoziemców): plan – 12.500,00 zł, wykonanie – 12.500,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 130,80 zł
- b) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie systemu informatycznego POMOST: plan – 6.112,00 zł, wykonanie – 6.112,00 zł
- c) dotacja z budżetu państwa zadania zlecone na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty ich obsługi: plan – 88.372,00 zł, wykonanie – 88.371
- d) ,53 zł
- e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: plan – 38.089,00 zł, wykonanie – 35.975,49 zł:
 - jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł oraz koszty obsługi,
 - świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej.W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 2.113,51 zł.
- f) środki z budżetu państwa na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych: plan – 42.996,09 zł, wykonanie – 42.881,47 zł.
W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 114,62 zł.

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

Plan został osiągnięty w 96,79% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów – 1.530,00 zł

Wykonanie – 1.530,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- a) środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi: plan – 1.530,00 zł, wykonanie – 1.530,00 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan dochodów – 24.245,00 zł****Wykonanie – 14.951,10 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 i zasiłki szkolne): plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 8.706,10 zł.

W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 5.293,90 zł.

- b) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym tzw. wyprawka: plan – 6.245,00 zł, wykonanie – 6.245,00 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.

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 0,00 zł ze względu na brak otrzymanych wniosków, w związku z tym dokonano zwrotu środków w kwocie 4.000,00 zł.

Plan w tym dziale został wykonany w 61,67% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan dochodów – 10.225.064,84 zł****Wykonanie – 10.173.592,49 zł****Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

- a) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 1.900,66 zł

- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 4.370,78 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 – 3.200,00 zł, wykonanie – 2.245,38 zł

- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 14.039,29 zł

- c) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego zadania zlecone: plan – 9.391.368,00 zł, wykonanie – 9.365.618,64 zł

- d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna): plan – 52.000,00 zł, wykonanie – 49.473,92 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (KDR): plan – 2.170,00 zł, wykonanie – 1.779,00 zł

- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (KDR): plan – 20,00 zł, wykonanie – 11,15 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

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

- b) dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych: plan – 60.194,84 zł, wykonanie – 58.849,27 zł.

W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 1.345,57 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 – 158.512,00 zł, wykonanie – 155.324,35 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

- a) środki z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych (pomoc Ukrainie art.26 ust.1 pkt.1): plan – 523.000,00 zł, wykonanie – 519.380,05 zł
W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 3.619,95 zł.

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

Plan został wykonany w 99,50% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 13.286.881,56 zł

Wykonanie – 13.498.467,45 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) 10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art.299 ust.5 ustawy – Prawo wodne: plan – 10.400,00 zł, wykonanie – 10.358,19 zł
b) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: plan – 2.209.452,99 zł, wykonanie – 2.248.573,72 zł
c) wpływy za odprowadzone ścieki: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
d) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 508,56 zł, wykonanie – 508,56 zł
e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 25,37 zł, wykonanie – 25,38 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- a) wpływy z tytułu odpadów komunalnych: plan – 10.011.543,70 zł, wykonanie – 10.174.425,54 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 98,23 zł, wykonanie – 98,23 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- a) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła”: plan – 120.323,83 zł, wykonanie – 120.323,82 zł.
W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 71.676,18 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 675,84 zł, wykonanie – 1.586,67 zł
b) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – pomoc MIAS na budowę oświetlenia Biskupice, Owczarnia, Żółwin: plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 45.000,00 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 – 17.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
b) środki z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego oraz z tytułu opłat za usunięte drzewa: plan – 30.245,89 zł, wykonanie – 28.016,16 zł
c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 0,00 zł, wykonanie – 930,00 zł

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- a) wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.324,80 zł
- b) wpływy z opłaty prolongacyjnej: plan – 200,00 zł, wykonanie – 311,22 zł
- c) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: plan – 97.000,00 zł, wykonanie – 124.678,01 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: plan – 653,19 zł, wykonanie – 653,19 zł
- b) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brwinów: plan – 9.885,00 zł, wykonanie – 9.885,00 zł
- c) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę placu zabaw w Otrębusach środki UE: plan – 424.287,00 zł, wykonanie – 424.287,00 zł
- d) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację placu zabaw w Kaniach w ramach MIAS: plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł
- e) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację ulicy Wilsona w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych: plan – 292.481,96 zł, wykonanie – 292.481,96 zł

Dochody majątkowe w tym dziale w tym dziale to kwota 897.092,78 zł, dochody bieżące 12.601.374,67 zł.

Plan działu 900 został osiągnięty w 101,59%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 216.301,22 zł

Wykonanie – 216.301,22 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

- a) dotacja z NFOŚiGW na budowę biblioteki w Brwinowie: plan – 28.195,00 zł, wykonanie – 28.195,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- a) dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w pałacu Wierusz-Kowalskich w Brwinowie: plan 82.000,00 zł, wykonanie - 82.000,00 zł
- b) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na renowację Pomnika – mogiły z krzyżem w Parku Miejskim w Brwinowie: plan 21.388,22 zł, wykonanie - 21.388,22 zł.
W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 1.491,78 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- a) środki UE z ARIMR na projekt pn. Modernizacja pomnika „Ściana śmierci”: plan – 42.123,00 zł, wykonanie – 42.123,00 zł
- b) środki UE z ARIMR na wyposażenie budynków użyteczności publicznej: plan – 42.595,00 zł, wykonanie – 42.595,00 zł

Dochody majątkowe w dziale 921 stanowią 112.913,00 zł, a dochody bieżące to kwota 103.388,22 zł.

Plan działu 921 został wykonany w 100,00%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów – 336.968,23 zł

Wykonanie – 336.968,23 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- a) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (SOKÓŁ Towarzystwo Gimnastyczne): plan – 2.577,23 zł, wykonanie – 2.577,23 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- a) dotacja z Województwa Mazowieckiego pomoc finansowa na boisko w Otrębusach w ramach programu „Mazowsze dla sportu”: plan 334.391,00 zł, wykonanie – 334.391,00 zł

Plan działu 926 został osiągnięty w 100,00%, dochody majątkowe stanowią kwotę 334.391,00 zł, a dochody bieżące 2.577,23 zł.

PODSUMOWANIE:

W 2024 r. osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 250.936.650,25 zł, co stanowi 101,62% planu. Dochody bieżące to kwota 229.480.808,55 zł, a dochody majątkowe to kwota 21.455.841,70 zł.

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w roku 2024 składają się :

- a) oświatowa część subwencji ogólnej 40.250.691,00 zł
- b) część rozwojowa subwencji ogólnej: 2.525.463,00 zł,
- c) dotacje na zadania zlecone 11.052.028,24 zł
- d) dotacje celowe - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.451/339,25 zł
- e) pozostałe dotacje celowe 14.938.044,20 zł
- f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 88.390.980,00 zł
- g) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5.567.136,00 zł
- h) pozostałe dochody 83.760.968,56 zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów subwencje to 17,05%, dotacje stanowią 12,13%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 35,22%, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to 2,22%, a dochody pozostałe stanowią 33,38%. Dochody pozostałe to głównie wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 21.455.841,70 zł i stanowią one 8,55% ogólnej kwoty dochodów. Są to wpływy z tytułu:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: 43.296,00 zł
- b) dotacja celowa na rozbudowę ulicy Pałacowej w Brwinowie: 343.134,00 zł
- c) dotacja celowa z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie rozbudowy drogi gm. Ul. Młochowskiej w Żółwinie na odc. od ul. Południowej do granicy z gm. Nadarzyn: 2.000.000,00 zł
- d) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ul. Józefowskiej – etap IV: 400.000,00 zł
- e) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: 81.046,55 zł
- f) sprzedaż działek: 1.238.476,50 zł.
- g) sprzedaż składników majątkowych: 3.660,54 zł.
- h) dotacja celowa z ARiMR przeznaczona na poprawę jakości usług skierowanych do seniorów: 46.670,84 zł
- i) dotacja celowa z Centrum Projektu Polska Cyfrowa (Ministerstwo Cyfryzacji) na poprawę cyberbezpieczeństwa w UGB: 209.230,72 zł
- j) dotacja z PFRON na poprawę dostępności budynku UG: 80.244,22 zł
- k) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brwinów: 150.000,00 zł
- l) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brwinów: 150.000,00 zł

- m) dotacja z Powiatu Pruszkowskiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego: 60.000,00 zł.
- n) dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymana na realizację zadań inwestycyjnych (fundusz sołecki): 30.547,00 zł
- o) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - majątkowe wydatki: 10.932.001,86 zł
- p) dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Parzniewie: 700.000,00 zł
- q) środki z EOG na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu”: 3.096.666,17 zł
- r) środki z budżetu państwa na realizację projektu oświatowego „Działaj dla klimatu”: 546.470,52 zł
- s) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła”: 120.323,82 zł
- t) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – pomoc MIAS na budowę oświetlenia Biskupice, Owczarnia, Żółwin: 45.000,00 zł
- u) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę placu zabaw w Otrębusach środki UE: 424.287,00 zł
- v) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację placu zabaw w Kaniach w ramach MIAS: 15.000,00 zł
- w) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację ulicy Wilsona w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych: 292.481,96 zł
- x) dotacja z NFOŚiGW na budowę biblioteki w Brwinowie: 28.195,00 zł
- y) środki UE z ARIMR na projekt pn. Modernizacja pomnika „Ściana śmierci”: 42.123,00 zł
- z) środki UE z ARIMR na doposażenie budynków użyteczności publicznej: 42.595,00 zł
- aa) dotacja z Województwa Mazowieckiego pomoc finansowa na boisko w Otrębusach w ramach programu „Mazowsze dla sportu”: 334.391,00 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 10.174.425,54 zł, co stanowi 101,63% planowanej kwoty); opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wyniosły 859.217,80 zł, co stanowi 99,87% planowanej kwoty); opłaty za korzystanie ze środowiska (wyniosły 28.946,16 zł, co stanowi 61,27% planowanej kwoty).

Z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęła kwota 88.390.980,00 zł, w stosunku do planu 88.390.980,00 zł, jest to 100% wykonania planu.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęło 5.567.136,00 zł, w stosunku do planu 5.567.136,00 zł, jest to 100 % wykonania planu.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie ogółem 21.427.380,52 zł zostały zrealizowane w 100,13%. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie ogółem 225.497.487,69 zł zostały zrealizowane w 101,77%.

W ramach zaplanowanych dochodów majątkowych, dotacje i środki na realizację projektów z udziałem środków UE stanowią 42,88% wartości dochodów majątkowych ogółem.

Podobnie jak w poprzednim roku znaczącą pozycją kształtującą wysokość dochodów osiągniętych w 2024 r. były środki otrzymane 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.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2024 R.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	193 994,78	193 994,78	100,00
010			193 994,78	193 994,78	100,00
400	40002	0830	100,00	0,00	0,00
400	40002	0920	100,00	0,00	0,00
400	40002	0940	14 082,10	14 082,10	100,00
400			14 282,10	14 082,10	98,60
600	60004	0940	1 120,41	1 120,41	100,00
600	60004	2010	5 600,00	5 600,00	100,00
600	60004	2950	3 604,23	3 604,23	100,00
600	60014	2320	844 680,00	349 766,43	41,41
600	60016	0620	292 000,00	316 155,61	108,27
600	60016	0640	5 300,00	4 603,60	86,86
600	60016	0920	3 500,00	3 825,80	109,31
600	60016	6257	43 296,00	43 296,00	100,00
600	60016	6300	343 134,00	343 134,00	100,00
600	60016	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
600	60016	6630	400 000,00	400 000,00	100,00
600	60019	0490	44 900,00	47 038,55	104,76
600	60019	0640	198,00	213,60	107,88
600	60019	0920	43,00	0,00	0,00
600			3 987 375,64	3 518 358,23	88,24
700	70005	0470	22 500,00	48 861,32	217,16
700	70005	0550	130 000,00	122 583,95	94,30
700	70005	0640	200,00	183,20	91,60
700	70005	0750	840 000,00	922 238,96	109,79
700	70005	0760	56 243,90	81 046,55	144,10
700	70005	0770	1 238 476,50	1 238 476,50	100,00
700	70005	0920	10 000,00	15 942,64	159,43
700	70005	0940	596,86	596,86	100,00
700	70005	0970	1 940,20	3 456,07	178,13
700	70007	0750	416 000,00	410 434,01	98,66
700	70007	0920	17 000,00	20 633,79	121,38
700	70007	0940	4 110,08	4 112,67	100,06
700			2 737 067,54	2 868 566,52	104,80
750	75011	2010	307 866,11	307 866,11	100,00
750	75011	2360	136,00	162,75	119,67
750	75023	0630	5 000,00	4 890,25	97,81
750	75023	0690	30,00	0,00	0,00
750	75023	0870	2,00	3 660,54	183 027,00
750	75023	0920	2 600,00	2 586,07	99,46
750	75023	0940	742,05	742,05	100,00
750	75023	0960	38 285,98	38 285,98	100,00
750	75023	6257	230 793,87	230 793,87	100,00
750	75023	6259	25 107,69	25 107,69	100,00
750	75023	6260	80 244,22	80 244,22	100,00
750			690 807,92	694 339,53	100,51
751	75101	2010	5 271,00	5 271,00	100,00

751	75109	2010	216 583,00	216 383,76	99,91
751	75113	2010	131 830,00	131 677,15	99,88
751			353 684,00	353 331,91	99,90
752	75224	2010	1 559,40	1 559,40	100,00
752			1 559,40	1 559,40	100,00
754	75412	6280	150 000,00	150 000,00	100,00
754	75412	6300	150 000,00	150 000,00	100,00
754	75416	0570	16 000,00	16 250,00	101,56
754	75416	0640	200,00	82,80	41,40
754	75495	2100	1 231 998,94	1 224 558,94	99,40
754	75495	6300	60 000,00	60 000,00	100,00
754			1 608 198,94	1 600 891,74	99,55
756	75601	0350	230 000,00	231 679,82	100,73
756	75601	0910	6 300,00	6 103,25	96,88
756	75615	0310	31 354 106,90	33 931 164,24	108,22
756	75615	0320	100 650,00	99 324,77	98,68
756	75615	0330	21 000,00	20 728,00	98,70
756	75615	0340	117 000,00	133 992,80	114,52
756	75615	0500	44 966,74	41 054,47	91,30
756	75615	0640	1 100,00	992,00	90,18
756	75615	0880	1 300,00	1 164,00	89,54
756	75615	0910	47 188,58	53 686,62	114,37
756	75616	0310	9 042 264,68	9 525 269,27	105,34
756	75616	0320	430 850,00	356 769,30	82,81
756	75616	0330	15 200,00	12 648,49	83,21
756	75616	0340	362 500,00	368 940,94	101,78
756	75616	0360	998 962,87	1 020 104,61	102,12
756	75616	0370	8 341,00	7 656,50	91,79
756	75616	0430	10 000,00	9 761,50	97,61
756	75616	0500	4 340 000,00	4 865 005,52	112,10
756	75616	0640	34 000,00	42 301,37	124,42
756	75616	0880	600,00	516,00	86,00
756	75616	0910	108 100,00	115 613,35	106,95
756	75616	0940	278,70	278,70	100,00
756	75618	0270	172 321,78	172 321,78	100,00
756	75618	0410	167 000,00	164 202,69	98,32
756	75618	0480	688 000,00	686 896,02	99,84
756	75618	0490	355 000,00	359 405,18	101,24
756	75618	0610	1 510,00	1 364,00	90,33
756	75618	0640	48,00	64,00	133,33
756	75618	0690	36 412,00	36 347,00	99,82
756	75618	0920	7 302,08	6 730,72	92,18
756	75621	0010	88 390 980,00	88 390 980,00	100,00
756	75621	0020	5 567 136,00	5 567 136,00	100,00
756			142 660 419,33	146 230 202,91	102,50
758	75801	2920	39 815 132,00	40 250 691,00	101,09
758	75806	2920	2 525 463,00	2 525 463,00	100,00
758	75814	0920	30,57	30,57	100,00
758	75814	0950	53 519,88	536 510,60	1 002,45

758	75814	2030	105 614,59	105 614,59	100,00
758	75814	2100	2 650 151,00	2 650 151,00	100,00
758	75814	2990	1 222 684,14	1 222 684,14	100,00
758	75814	6330	30 547,00	30 547,00	100,00
758	75814	6680	10 932 001,86	10 932 001,86	100,00
758			57 335 144,04	58 253 693,76	101,60
801	80101	0950	979,19	979,19	100,00
801	80101	0970	180,00	180,00	100,00
801	80101	2400	1 900,00	517,39	27,23
801	80101	6300	700 000,00	700 000,00	100,00
801	80104	0660	385 300,00	354 317,41	93,00
801	80104	0670	1 028 320,00	977 237,70	95,03
801	80104	0750	3 600,00	3 600,00	100,00
801	80104	0830	970 780,26	933 480,74	96,16
801	80104	0920	100,00	0,00	0,00
801	80104	0970	1 000,00	639,00	63,90
801	80104	2030	3 306 019,00	3 253 114,76	98,40
801	80106	0830	59 798,85	56 868,12	95,10
801	80148	2400	5 000,00	357,18	7,14
801	80149	0660	21 400,00	17 556,95	82,04
801	80149	0670	44 280,00	42 777,30	96,61
801	80153	0940	16 000,00	12 311,44	76,95
801	80153	2010	367 853,93	359 620,77	97,76
801	80195	6206	3 096 666,21	3 096 666,17	100,00
801	80195	6209	546 470,48	546 470,52	100,00
801			10 555 647,92	10 356 694,64	98,12
851	85154	0940	1 500,00	1 499,00	99,93
851	85154	0960	720,00	720,00	100,00
851			2 220,00	2 219,00	99,95
852	85203	2030	3 578,00	3 477,41	97,19
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213	2030	67 399,00	67 399,00	100,00
852	85214	0690	96 077,66	97 983,34	101,98
852	85214	0940	4 600,00	3 835,78	83,39
852	85214	2030	30 300,00	30 300,00	100,00
852	85215	2010	186 552,00	182 989,75	98,09
852	85216	0940	12 000,00	5 522,56	46,02
852	85216	2030	826 253,00	822 346,49	99,53
852	85219	0970	5 270,00	2 320,00	44,02
852	85219	2030	500 794,00	499 357,55	99,71
852	85228	0830	300 000,00	291 941,64	97,31
852	85228	2010	17 920,00	17 360,00	96,88
852	85228	2030	95 618,00	95 618,00	100,00
852	85228	2360	50,00	0,00	0,00
852	85230	0940	300,00	300,00	100,00
852	85230	2030	350 695,00	294 182,43	83,89
852	85231	2010	12 500,00	12 500,00	100,00
852	85295	0940	2 000,00	130,80	6,54
852	85295	2010	94 484,00	94 483,53	100,00

852	85295	2100	38 089,00	35 975,49	94,45
852	85295	2180	42 996,09	42 881,47	99,73
852			2 693 475,75	2 606 905,24	96,79
853	85395	2180	1 530,00	1 530,00	100,00
853			1 530,00	1 530,00	100,00
854	85412	0970	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	14 000,00	8 706,10	62,19
854	85415	2040	6 245,00	6 245,00	100,00
854	85495	2100	4 000,00	0,00	0,00
854			24 245,00	14 951,10	61,67
855	85501	0920	3 000,00	1 900,66	63,36
855	85501	0940	13 000,00	4 370,78	33,62
855	85502	0920	3 200,00	2 245,38	70,17
855	85502	0940	18 000,00	14 039,29	78,00
855	85502	2010	9 391 368,00	9 365 618,64	99,73
855	85502	2360	52 000,00	49 473,92	95,14
855	85503	2010	2 170,00	1 779,00	81,98
855	85503	2360	20,00	11,15	55,75
855	85504	0960	600,00	600,00	100,00
855	85504	2030	60 194,84	58 849,27	97,76
855	85513	2010	158 512,00	155 324,35	97,99
855	85595	2100	523 000,00	519 380,05	99,31
855			10 225 064,84	10 173 592,49	99,50
900	90001	0690	10 400,00	10 358,19	99,60
900	90001	0750	2 209 452,99	2 248 573,72	101,77
900	90001	0830	100,00	0,00	0,00
900	90001	0920	508,56	508,56	100,00
900	90001	0940	25,37	25,38	100,04
900	90001	0970	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	10 011 543,70	10 174 425,54	101,63
900	90003	0940	98,23	98,23	100,00
900	90005	6300	120 323,83	120 323,82	100,00
900	90015	0940	675,84	1 586,67	234,77
900	90015	6300	45 000,00	45 000,00	100,00
900	90019	0570	17 000,00	0,00	0,00
900	90019	0690	30 245,89	28 016,16	92,63
900	90019	0910	0,00	930,00	930,00
900	90026	0640	2 000,00	1 324,80	66,24
900	90026	0880	200,00	311,22	155,61
900	90026	0910	97 000,00	124 678,01	128,53
900	90095	0940	653,19	653,19	100,00
900	90095	2710	9 885,00	9 885,00	100,00
900	90095	6257	424 287,00	424 287,00	100,00
900	90095	6300	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	6300	292 481,96	292 481,96	100,00
900			13 286 881,56	13 498 467,45	101,59
921	92116	6280	28 195,00	28 195,00	100,00
921	92120	2020	82 000,00	82 000,00	100,00
921	92120	2710	21 388,22	21 388,22	100,00

921	92195	6257	84 718,00	84 718,00	201,12
921			216 301,22	216 301,22	100,00
926	92604	2950	2 577,23	2 577,23	100,00
926	92605	6300	334 391,00	334 391,00	100,00
926			336 968,23	336 968,23	100,00
Ogółem			246 924 868,21	250 936 650,25	101,62

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 R. WYDATKI

Plan wydatków na 2024 r. w uchwale budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. zakładał kwotę 245.508.687,81 zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Finansowymi Burmistrza, skorygowano plan wydatków do wysokości 273.407.666,17 zł, zmieniając także kwotę pierwotnie planowanego deficytu budżetowego z kwoty 27.139.155 zł do kwoty 26.482.797,96 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 258.051.174,25 zł (w tym wydatki majątkowe 65.596.583,03 zł), co stanowi 94,38% planowanych wydatków.

Szczegółowy opis realizacji planu wydatków inwestycyjnych przedstawiają dodatkowe informacje z wykonania inwestycji za 2024 r.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 3.380.448,19 zł

Wykonanie – 3.192.602,55 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 150.000 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 9.236,52 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 557.925,82 zł, w tym 545.821,62 zł na wydatki inwestycyjne. Na wydatki bieżące zaplanowano 65.000 zł, wydatkowano 12.104,20 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 15.000 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 poniesiono w kwocie 12.054 zł na usunięcie awarii. Z kwoty 30.000 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 50,20 zł, nie podlegające refundacji.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera odrębna część informacji.

W ramach tego rozdziału 491.091 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 2.275.921,79 zł i są to w całości wydatki inwestycyjne. Na wydatki bieżące zaplanowano 75.000 zł, których w ostatecznym rozrachunku nie wydatkowano. Środki zaplanowane na remonty, usługi i analizy, ekspertyzy w kwocie 25.000 zł nie zostały wykorzystane, gdyż nie było takiej potrzeby. Z kwoty 50.000 zł zaplanowanej na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesiono wydatki w pierwszym kwartale roku, po czym zostały one zrefundowane przez BPWiK na podstawie umowy operatorskiej.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera odrębna część informacji.

W ramach tego rozdziału 591.581 zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 199.518,42 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 szkolny ogrodnik. Nie wykorzystano części środków na zakupy i usługi, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 94,44 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zrealizowano w 66,38%
- wydatki majątkowe wykonano w 100%.

Przyczyny niższego wykonania planu opisano w poszczególnych rozdziałach.

W dziale tym wydatkowano 193.994,78 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 – 1.179.447,00 zł****Wykonanie – 1.082.369,00 zł****Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Na wykonanie składają się wydatki bieżące w kwocie 9.922 zł, przeznaczone na usunięcie awarii sieci wodociągowej oraz zapłatę za decyzję w sprawie umieszczenia urządzenia wodociągowego w drogach nie będących własnością gminy. 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 wydatki majątkowe, zaplanowane w wysokości 1.072.447 zł wydatkowano taką samą kwotę, w tym 72.447 zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 91,77% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 9,27%,
- wydatki majątkowe wykonano w 100%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107.000 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 i ekspertyzy i opinie. 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 i przewidywanych wydatków.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera odrębna część informacji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan wydatków - 26.979.323,57 zł****Wykonanie – 25.330.574,15 zł****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Na wykonanie składają się wydatki bieżące w wysokości 3.347.369,59 zł, przeznaczone na dofinansowanie przewozu mieszkańców na terenie gminy Brwinów w kwocie 3.341.317,19 zł (dotacja przekazana dla Powiatu Pruszkowskiego na organizację powiatowo-gminnego transportu lokalnego), na zwrot otrzymanej w 2024 r. dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 452,40 zł. Ponadto wydatkowano 5.600 zł na przewóz osób niepełnosprawnych i seniorów do lokali wyborczych w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych, w ramach dotacji na zadania zlecone.

W ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano 16.851 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano 777.013,75 zł na inwestycje, stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego lub na zadania przejęte (szczegóły tych inwestycji w odrębnej części opisowej). Ponadto wydatkowano 19.680 zł na pomoc rzeczową w zakresie nadzoru autorskiego przy realizacji przez Województwo inwestycji, których dokumentację sporządziła i przekazała gmina. Na pomoc finansową na dofinansowanie realizacji inwestycji wydatkowano 372.560,80 zł.

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

W rozdziale tym kwotę 734.394,80 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 724.680 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2023/2024, zgodnie z podpisanym porozumieniem. W I półroczu wydatkowano na ten cel 315.237,98 zł, pozostała kwota została zwrócona. Podpisano kolejne porozumienie na sezon zimowy 2024/2025 z dotacją w wysokości 120.000 zł w 2024 r. Wydatkowano na ten cel 34.528,45 zł, pozostałość zwrócono. Nie miała miejsca korekta planu dochodów i wydatków związanych z dotacjami.

Na zadania inwestycyjne, stanowiące pomoc rzeczową dla Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczono 803.487 zł, wydatkowano kwotę 803.487 zł. Ponadto zaplanowano 114.350 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego, na realizację wydatków inwestycyjnych, które nie zostały wykorzystane, 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 9.544.777,58 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, bariery energochłonne), 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, wykonanie progów zwalniających, montaż barier energochłonnych, udział w przygotowaniu projektu „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego” (w tym 7.596.048,67 zł wydatkowano na remonty dróg, chodników, parkingów) oraz na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych (w wysokości 824.398 zł),
- b) majątkowe w kwocie 9.805.099,46 zł (w tym wykup gruntów pod drogi 7.950,25 zł i rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej w Żółwinie (..) z funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000 zł).

Niższy poziom wykonania wydatków bieżących występuje w dwóch paragrafach dotyczących wypłaty odszkodowań za przejęte pod drogi grunty od osób fizycznych i prawnych. Wydatkowanie zaangażowanych środków uzależnione jest od indywidualnych w danej sprawie okoliczności (tempo wydawania przez Starostę decyzji o ustaleniu odszkodowania, kwalifikacja merytoryczna operatów szacunkowych stanowiących podstawę ustalenia wartości roszczenia, decyzje organów odwoławczych oraz przebieg indywidualnych negocjacji). W roku 2024 zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowania przysługującego Lasom Państwowym za działkę ewidencyjną nr 542/8 w Otrębusach. Wskutek braku porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Nadleśnictwem Chojnów sprawa procedowana jest obecnie przez Starostę Pruszkowskiego. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r. nie została wydana jeszcze decyzja ustalająca wysokość odszkodowania.

Szczegóły realizacji wydatków majątkowych zawarto w odrębnych sprawozdaniach opisowych.

W rozdziale tym wydatkowano 102.616,54 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego, 1.547.689,98 zł stanowiły wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki bieżące w wysokości 5.873,71 zł (z planowanych 10.500 zł), poniesione na internetowy dostęp do systemu obsługującego parkometry, zakup plomb do kaset, naprawę drukarki parkometru oraz pakietu procesora, usługi serwisowe. 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 251.948,84 zł. Wydatkowano 29.726,58 zł na zakupy materiałów do naprawy i oznaczenia wiat przystankowych; znaków drogowych i słupków do oznaczenia przystanków lub wymiany zniszczonych; 222.222,26 zł na uzgodnienia i wykonanie kosztorysu budowy przystanków komunikacyjnych, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu dla przystanków autobusowych, budowę nowych przystanków, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, wykonanie zadaszania.

Ponadto wydatkowano 14.069,02 zł na dostawę i montaż przystanku w Rynku Brwinowa.

W rozdziale tym ujęto kwotę 6.888 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Na wykonanie składają się wydatki na zakup dostępu do sieci internetowej, w wysokości 10.484,84 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 opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu. Wydatkowano na ten cel 2.780 zł.

Zaplanowano 21.500 zł na zadanie utrzymania parkingu „Parkuj i Jedź” w Otrębusach, wybudowanego z udziałem środków UE, z czego wydatkowano 5.159,13 zł na zakup rolek, energię elektryczną, wynajem toalet, usługi telekomunikacyjne.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 93,89% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 89,82%
- wydatki majątkowe w 99,04%.

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 4.656.930,19 zł

Wykonanie – 4.090.548,34 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wykonanie składają się wydatki bieżące w wysokości 587.557,18 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz utrzymaniem i administrowaniem targowiska miejskiego, między innymi na:

- zakup energii w wysokości 135.739,66 zł (energia elektryczna i woda dostarczana na targowisko miejskie),
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8.539,60 zł (zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania targowiska, w tym środków czystości, wyposażenia, roślin, wyposażenia apteczek, blochków opłaty targowej),
- zakup usług pozostałych w wysokości 379.823,84 zł (wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków z targowiska miejskiego, dezynsekcja i deratyzacja, przegląd instalacji elektrycznych, 5-letnia kontrola stanu technicznego obiektów, kontrola techniczna instalacji kominowych, 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),

- opłaty sądowe w wysokości 11.979,62 zł (związane z regulacjami statusu nieruchomości – zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy i wpisy, od złożonych depozytów sądowych, od odpisów postanowień),
- opłaty za wyłączenia z produkcji leśnej w wysokości 50.438,76 zł,
- pozostałe wydatki, w wysokości 1.035,70 zł (usługi remontowe na targowisku).

Zaplanowano też 2.107.000 zł na wydatki inwestycyjne, z czego wydatkowano 2.106.719,24 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, od liczby zmian dokonywanych w księgach wieczystych. 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 1.921.320,09 zł wykazano jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wykonanie składają się wydatki bieżące, przeznaczone na utrzymanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy w kwocie 1.389.080,26 zł.

W większej szczegółowości główne środki przeznaczono na:

- zakup materiałów w wysokości 359.676,97 zł (głównie zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków mieszkalnych, materiały do ich remontów oraz do urządzenia otoczenia, środki do utrzymania czystości, kuchni do lokali socjalnych),
- zakup energii w wysokości 248.833,26 zł (zakup energii elektrycznej, wody i gazu),
- zakup usług remontowych w wysokości 419.042,18 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, remont schodów w budynku przy ul. Turystycznej 4),
- zakup usług pozostałych w wysokości 281.550,68 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, wynajem toalet przenośnych, opłata za dozór urządzeń technicznych, okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, dezynsekcja, deratyzacja, wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, odpluskwanie lokali w budynku socjalnym Moszna 49, wykonanie PFU adaptacji lokalu na mieszkanie treningowe przy ul. Przejazd),
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców budynków komunalnych i socjalnych w wysokości 73.798,45 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 6.178,72 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. Z uwagi na ciepłą jesień i zimę dostawy oleju zawarte w umowie były mniejsze., natomiast wydatki na energię zostały poniesione na podstawie faktur z PGNiG, PGE, BPWiK – wystąpiły mniejsze zużycia niż zakładano. Koszty szacunkowe przyznane w budżecie na remonty i usługi pozostałe nie zostały wykorzystane z powodu braku chętnych wykonawców dla robót w budynku komunalnym Brwinów ul. Słoneczna 6. Zabezpieczono plan wydatków na opłaty dotyczące postępowań sądowych - realizacja następowało wg potrzeb.

W ramach tego rozdziału kwotę 139.684,09 zł ujęto w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej oraz wykonanie opracowania remontu budynku komunalnego przy ul. Rynek 28 w wysokości 7.191,66 zł.

Niższe wykonanie planu w tym rozdziale wynika z niewykorzystania wszystkich 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 87,84% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 78,11%
- wydatki majątkowe w 99,51%.

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków - 364.145,10 zł

Wykonanie – 351.170,40 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wykonanie składają się wydatki bieżące poniesione na czynności związane z planowaniem przestrzennym gminy ogółem w wysokości 281.264,22 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, opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy, udział w pracach komisji urbanizacyjnej.

W ramach tego rozdziału kwotę 168.276,77 zł ujęto w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 82.880 zł na odnowienie i remont miejsc pamięci oraz kapliczek znajdujących się na terenach gminnych i ujętych w gminnym rejestrze. Wydatkowano łącznie 69.906,18 zł na zakup godła, zniczy i kwiatów na mogiły poległych żołnierzy i w miejsca pamięci, na remont 4 kwater żołnierskich na cmentarzu, remont płyt nagrobnych na mogiłach żołnierzy, remont pomnika T. Kościuszki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie. Nie wykorzystano pozostałych zaplanowanych środków, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 96,44% i są to wydatki bieżące.

Niższe wykonanie planu omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

DZIAŁ 730 - NAUKA

Plan wydatków – 30.000,00 zł

Wykonanie - 25.200,00 zł

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Na wykonanie składają się wydatki w kwocie 25.200 zł, poniesione na wypłatę stypendium Gminy Brwinów dla uzdolnionych studentów z terenu gminy, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej nr IV.18.2024 i IV.19.2024 z 27.06.2024 r..

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 84% i są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 25.530.619,95 zł

Wykonanie – 22.741.317,77 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 307.866,11 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 602.375,72 zł składają się wydatki bieżące poniesione na:

- wypłaty diet i delegacji radnych wysokości 492.291,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na przeprowadzenie szkolenia dla radnych w wysokości 8.000 zł
- zakup tabletów dla radnych nowej kadencji w wysokości 48.093 zł
- zakup usług pozostałych w wysokości 53.575,18 zł (wsparcie techniczne dla programu eSesja oraz usługi transmisji i archiwizacji, tworzenie napisów pod transmisją obrad, organizacja szkoleń dla radnych nowej kadencji),
- zakup usług telefonii komórkowej w wysokości 415,74 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 19.264.945,78 zł, m.in. na:

- ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, w wysokości 94.880,08 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 15.987.036,79 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, 16 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie za prace w godzinach ponadwymiarowych oraz składki na PPK),
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 177.861 zł,
- składki na PFRON w wysokości 63.698 zł,
- materiały i wyposażenie w wysokości 666.353,33 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 oraz spełniającego wymagania zmienionych przepisów BHP, zakup sprzętu komputerowego i drukarek do wymiany wyeksploatowanego oraz oprogramowania, zakup projektorów do sali obrad Rady Miejskiej),
- zakup energii w wysokości 336.831,07 zł (opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach Urzędu Gminy),
- usługi remontowe w wysokości 65.396,18 zł (konserwacje i naprawy sprzętu telefonicznego, konserwacja systemu alarmowego, naprawy i remonty samochodów służbowych, konserwacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne budynków Urzędu Gminy, remont komina budynku przy ul. Kościuszki 4a),
- usługi pozostałe w wysokości 1.223.241,58 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 5-letniej kontroli obiektów budowlanych, dostęp do elektronicznej platformy zamówień publicznych, montaż klimatyzatorów, przegląd systemu rekuperacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych),
- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 47.687,86 zł,
- koszty delegacji służbowych w wysokości 26.003,49 zł (rozliczenia delegacji służbowych, ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych),
- różne opłaty i składki w wysokości 87.541,92 zł (opłaty za indywidualne interpretacje, ubezpieczenia samochodów i innego sprzętu, ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚS w wysokości 357.318 zł,
- opłaty sądowe w wysokości 8.070,51 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 69.521,13 zł (koszty szkoleń, delegacji),

- pozostałe wydatki w wysokości 53.504,84 zł (zakup środków żywnościowych na potrzeby sekretariatów Urzędu Gminy, sal konferencyjnych oraz na organizację komisji i sesji Rady Miejskiej, zakup usług medycznych, zakup usług opinii i analiz, wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych).

Ponadto wydatkowano 202.272,05 zł na inwestycje, których szczegółowy opis zawarty jest w odrębnym sprawozdaniu, w tym na inwestycje projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – PFRON i UE.

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 oszczędnościami w zaplanowanych środkach. 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.

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 506.187,02 zł składają się między innymi następujące wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację dla miasta Gdańsk na współfinansowanie projektu Rowerowy Maj w wysokości 2.150 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 28.896 zł (dotyczące dzieł wykonanych na potrzeby promocji),
- opłatę licencji za wykorzystywane rysunki, zdjęcia i filmy w wysokości 12.422 zł,
- zakup nagród konkursowych w wysokości 12.201,27 zł (nagrody w konkursach objętych patronatem Burmistrza Gminy),
- zakup materiałów w wysokości 8.661,43 zł (materiały promocyjne i wykorzystywane do celów promocyjnych),
- zakup środków żywności w wysokości 46.736,06 zł (głównie lokalne wyroby, jako promocja gminy na zewnątrz),
- zakup usług pozostałych w wysokości 369.044,26 zł (ogłoszenia i publikacje reklamowe w lokalnych wydawnictwach oraz ogólnopolskich i specjalistycznych, serwis programu wykorzystywanego do prac Biura Promocji, pokaz historyczny grupy rekonstrukcyjnej, udział 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 i wykonanie tablic promocyjnych, wykonanie mapy turystycznej gminy do celów promocyjnych, wykonanie stoiska mobilnego, opłata za przedłużenie z korzystania godła i hasła „Teraz Polska”, wydatki na usługi w konkurach objętych patronatem Burmistrza Gminy, druk kalendarzy promocyjnych),
- zakup usług ekspertyz, analiz, opinii w wysokości 26.076 zł (usługi doradcze w zakresie organizacji i funkcjonowania Centrum Wilsonowska).

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z kilku czynników: wsparcie, o jakie występowali organizatorzy wydarzeń w związku z uzyskaniem patronatu Burmistrza Gminy Brwinów, często dotyczyło zakupu usług, a nie ściśle ufundowania nagród konkursowych, na co zostały zaplanowane środki u uchwały budżetowej, środki na artykuły promocyjne wydatkowano w miarę niezbędnych potrzeb; w pozostałym zakresie niewykorzystane środki są niewielkie, rzędu kilkuset złotych.

Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

W tym rozdziale wydatki wynoszą 904.820,19 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 837.482,19 zł (w tym 3 nagrody jubileuszowe), 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 19.338 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na ogólne wykonanie składają się wydatki bieżące w kwocie 952.850,90 zł, przeznaczone m.in. na:

- wypłaty diet sołtysów w wysokości 143.359 zł,
- wypłaty inkasa sołtysów i zleceń (z pochodnymi) m.in. dla członków komisji powołanych przez Burmistrza Gminy w wysokości 57.855,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 43.640,06 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 nagród dla najlepszych uczniów),
- zakup usług pozostałych w wysokości 160.119,99 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, opracowanie strategii rozwoju gminy do 2030 r.),
- różne opłaty i składki w wysokości 60.897,13 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),
- podatek VAT w wysokości 483.551,55 zł (przekazana przez Urząd Gminy na rachunek budżetu różnica między podatkiem należnym i naliczonym, do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego),
- opłaty sądowe w wysokości 3.427,74 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. Podobnie zabezpieczono plan na wynagrodzenia bezosobowe, usługi i zakupy bazując na danych historycznych – wykorzystano te środki w sposób oszczędny i racjonalny, co miało wpływ na niższy poziom wykonania planu wydatków.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 89,07% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 89,05%
- wydatki majątkowe 92,33%.

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 2024 r. wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 307.866,11 zł na realizację zadań zleconych, którą wydatkowano w całości.

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

Plan wydatków – 353.684,00 zł

Wykonanie – 353.331,91 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 5.271 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura

Wyborczego. W 2024 r. do gminy wpłynęła dotacja w wysokości 5.271 zł i w takiej wysokości została wydatkowana.

Rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie na terenie gminy wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza gminy. Środki zaplanowane w kwocie 216.583 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. W 2024 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 216.383,76 zł, pozostałe środki zwrócono do KBW.

Rozdział 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego*

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie w dniu 09.06.2024 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki zaplanowane w kwocie 131.830 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. W 2024 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 131.677,15 zł, pozostałe środki zwrócono do KBW.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,90% 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 - 6.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75212 *Pozostałe wydatki obronne*

W rozdziale tym zaplanowano 6.000 zł na zadania związane z obronnością. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

Rozdział 75224 *Kwalifikacja wojskowa*

W rozdziale tym zaplanowano 1.559,40 zł na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie gminy. W 2024 r. do gminy wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w powyższej wysokości i została w całości wydatkowana na usługi pocztowe za wysłanie informacji do osób objętych kwalifikacją wojskową.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 20,63% 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 1.559,40 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków - 7.496.083,77 zł

Wykonanie – 6.694.247,77 zł

Rozdział 75404 *Komendy wojewódzkie Policji*

W rozdziale tym na służby ponadnormatywne i na nagrody zaplanowano 100.000 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 80.000 zł. Ponadto przekazano 20.000 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.

Ponadto zaplanowano i przekazano na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji dotację w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla komisariatu Policji w Brwinowie. Po zakończeniu realizacji zadania zwrócono kwotę 16.760 zł na rachunek gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wykonanie w tym rozdziale w wysokości 1.134.771,56 zł składają się wydatki bieżące przeznaczone m.in. na:

- ekwiwalenty za wyjazdy do akcji ratowniczych i udział w szkoleniach dla OSP oraz zakup umundurowania dla strażaków OSP w wysokości 207.619,12 zł,
- dotację celową dla jednostek OSP w wysokości 19.959 zł, przeznaczoną na zapłatę podatków od użytkowanych nieruchomości,
- wynagrodzenia z pochodnymi konserwatorów sprzętu p-poż oraz Komendanta Gminnego OSP w wysokości 144.631,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 259.973,26 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, szafki ubraniowe strażackie i szafki narzędziowe, środki czystości i piorące, sprzęt łącznościowy, sprzęt specjalistyczny – w tym w ramach środków Funduszu sołeckiego),
- zakup środków żywności w wysokości 3.048,71 zł (wody butelkowanej dla uczestników biorących udział w akcjach),
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w wysokości 183.060,70 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 88.743,76 zł (remonty samochodów pożarniczych, remonty i konserwacja sprzętu gaśniczego i wyposażenia strażaków, remonty i naprawy oraz konserwacje instalacji elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych na terenie obiektów OSP, naprawa bramy wjazdowej, remont nawierzchni placu manewrowego przed OSP Brwinów),
- zakup usług pozostałych w wysokości 128.950,24 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, przegląd i montaż instalacji klimatyzacyjnej w strażnicach, opłaty za funkcjonowanie systemu e-remiza, serwis urządzeń łączności, wykonanie 5-letniej kontroli obiektów budowlanych, wykonanie przyłącza i montaż hydrantu na terenie OSP Biskupice, przeprowadzenie akcji edukacyjnej towarzyszącej zakupowi, z udziałem środków UE, nowego samochodu pożarniczego dla OSP Brwinów),
- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 9.353,70 zł (telefony stacjonarne oraz komórkowe – w tym system powiadamiania o pożarach poprzez sms-y),
- różne opłaty i składki w wysokości 71.890,24 zł (polisy ubezpieczeniowe nowych członków OSP oraz pojazdów).

Ponadto wydatkowano 1.661.730 zł na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Brwinów, dofinansowanego ze środków UE zł oraz przekazano 660.000 zł dotacji dla OSP Żółwin na wkład własny przy zakupie nowego samochodu pożarniczego, dofinansowanego ze środków UE (po wykonaniu zadania kwotę 260.000 zł zwrócono na rachunek gminy).

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 36.000 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego, a kwotę 600 zł ujęto jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75416 Straż Miejska

W tym rozdziale na wykonanie w wysokości 1.982.790,55 zł składają się wydatki bieżące, poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej w wysokości 1.809.323,16 zł (w tym 1 odprawa emerytalna),
- wydatki bezosobowe w wysokości 28.036,69 zł (m.in. ekwiwalent za pranie umundurowania, zwrot za szkła optyczne, zakup umundurowania),
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 50.976,36 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 usług medycznych w wysokości 2.756 zł (badania profilaktyczne na potrzeby medycyny pracy),
- zakup usług remontowych w wysokości 8.333,20 zł (naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług pozostałych w wysokości 15.350,54 zł (badania techniczne i przeglądy pojazdów, aktualizacja licencji programu e-mandat, mycie samochodów służbowych, przegląd i legalizacja posiadanego sprzętu, wykonanie odblaskowych zawieszek, opasek, kamizelek),
- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 4.012,99 zł,
- ubezpieczenia pojazdów w wysokości 15.469,82 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 41.092 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 6.165,79 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.274 zł (delegacje służbowe i ryczałty samochodowe)

Ponadto wydatkowano 4.500 zł na inwestycje.

Plan wydatków realizowany był 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 30,75 zł na części niezbędne do montażu radiostacji i 24,60 zł za usługę kurierską. Środki wydatkowano w miarę niezbędnych potrzeb, stąd niski poziom wykonania planu wydatków.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano ogółem 1.327.160,31 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano 1.288.944,21 zł, m.in. na:

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na ich wniosek – 3.742,94 zł (wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących zadanie), w ramach środków z Funduszu Pomocy,
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1.216.960 zł (wyplata świadczeń osobom fizycznym i instytucjom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie, zgodnie ze złożonymi wnioskami), w ramach środków z Funduszu Pomocy,
- rozpatrzenie wniosków o wypłatę powyższego świadczenia – 3.856 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników rozpatrujących wnioski o świadczenie), w ramach środków z Funduszu Pomocy,
- serwis i obsługę sieci monitoringu miejskiego – 53.230,01 zł (zakup dysków do rejestratora i półki dyskowej, komputerów i monitorów, zakup materiałów do konserwacji, dzierżawa łącza do przesyłu danych, serwis systemu wizyjnego),
- serwis radarowych wyświetlaczy prędkości – 7.067,58 zł (usługi telekomunikacyjne – karty SIM w wyświetlaczach),
- pozostała działalność dotycząca popularyzacji bezpiecznego zachowania – 4.087,68 zł (zakupy i usługi związane z organizacją konkursu „Jestem bezpieczny na drodze”).

Ponadto wydatkowano 38.216,10 zł na inwestycje.

Nie wykorzystano wszystkich środków bieżących zaplanowanych na organizację konkursów dla dzieci w związku z bezpiecznymi zachowaniami – 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.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 89,30 % i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 91,15%,
- wydatki majątkowe w 85,73%.

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 – 3.200.000,00 zł

Wykonanie – 2.865.243,95 zł

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

Na wykonanie w wysokości 2.865.243,95 zł składają się zapłacone odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów zaciągniętych w bankach: Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polskiej Spółdzielczości, PKO S.A. w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, BPS Wyszaków, BSR Radom oraz BS w Białej Rawskiej. Zaplanowano tu również środki na odsetki od ewentualnego kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego, z którego nie skorzystano. W 2024 r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 20.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego i 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.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 89,54 % i są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków – 1.813.702,75 zł

Wykonanie – 780.727,75 zł

Rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10.000 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 2024 r. nie wypłacono żadnych świadczeń. Nie wykorzystano również tych środków na inne cele.

Ponadto zaplanowano 47.985,75 zł na spłatę długów spadkowych w dwóch postępowaniach do wysokości informacji wynikających z przeprowadzonego spisu inwentarza po spadkodawcach. Na koniec 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 10,75 zł z tytułu jednego postępowania, w drugim przypadku – z powodu przedłużających się procedur, do końca roku nie wydatkowano zaplanowanych środków. Stąd niskie wykonanie planu wydatków.

Rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

Nie zrealizowany plan w wysokości 975.000 zł stanowi nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 513.100 zł (w ciągu roku wykorzystano tylko 25.000 zł rozwiązując rezerwę ogólną) oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 461.900 zł (w trakcie roku nie wykorzystano żadnej kwoty, gdyż nie było przesłanek uzasadniających taki krok).

Rozdział 75831 *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 780.717 zł stanowią wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”, zgodnie z kwotą wskazaną w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024. Wpłaty dokonywane są w ratach co miesiąc w wysokości 1/12 zaplanowanej kwoty.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 43,05 %. Na niższy poziom wykonania wpływ mają głównie nie rozdysponowane rezerwy budżetowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan wydatków – 135.757.051,38 zł****Wykonanie – 131.742.804,64 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na ogólne wykonanie w tym rozdziale w wysokości 83.435.119,19 zł składają się wydatki bieżące w kwocie 43.719.632,09 zł, przeznaczone m.in. na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 1.379.693,47 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 627.461,28 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi w wysokości 34.699.622,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 49.419,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 972.117,05 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 50.791,35 zł,
- zakup energii w wysokości 1.656.598,04 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 1.298.522,25 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 759.969,49 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 2.007.573 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 217.864,04 zł (usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe, szkolenia, ubezpieczenia i inne opłaty i składki),

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 39.715.487,10 zł.

W rozdziale tym wydatkowano 24.900 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego oraz 28.261.532,44 zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym ogólna kwota wydatków wynosi 2.497.380,11 zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w wysokości 2.275.033,26 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 39.850,46 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 50.094,39 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 132.402 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na ogólne wykonanie w tym rozdziale w wysokości 23.692.092,84 zł składają się wydatki bieżące w kwocie 23.652.092,84 zł, przeznaczone głównie na:

- dotacje podmiotowe w wysokości 6.791.535,07 zł przekazane dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Brwinów,
- zakup usług od innych jst w wysokości 2.550.000 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 168.204,27 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz PPK pracowników obsługi i nauczycieli w wysokości 10.934.101,52 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 407.457,30 zł,
- zakup środków żywności w wysokości 1.033.484,40 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 66.768,96 zł,
- zakup energii w wysokości 660.122,83 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych w wysokości 428.142,38 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 535.280 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 76.996,11 zł (usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników),

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł.

Niższy poziom wykonania planu spowodowały 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 400.947,48 zł składają się w całości wydatki bieżące - dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Brwinów (285.157,88 zł) oraz środki przekazane do innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania niepublicznych placówek przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów (115.789,60 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 1.924.132,51 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w wysokości 1.736.498,60 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 54.735,58 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 103.113 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 29.785,33 zł na usługi pozostałe, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80113 *Dowózienie uczniów do szkół*

W tym rozdziale wydatki w ogólnej kwocie 1.324.607,37 zł przeznaczono na wydatki bieżące, między innymi na:

- płace, pochodne od płac oraz umowy-zlecenia opiekunów w wysokości 290.562,44 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 1.025.013,57 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 9.031,36 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 indywidualnych umów z rodzicami dzieci.

Rozdział 80120 *Licea ogólnokształcące*

W tym rozdziale wydatki w ogólnej kwocie 2.135.757,41 zł przeznaczono między innymi na:

- płace i pochodne pracowników obsługi i nauczycieli w wysokości 1.1.744.530,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 61.060 zł,
- zakup energii w wysokości 198.665,58 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 43.490,90 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 68.227 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 19.833,74 zł (wydatki osobowe, usługi remontowe, usługi medyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe, opłaty i składki).

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

W tym rozdziale wydatkowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 201.513,33 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 4.819.849,73 zł przeznaczono między innymi na:

- dotacje podmiotowe w wysokości 2.948.199,62 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 48.668,89 zł,
- wynagrodzenia i pochodne obsługi i nauczycieli w wysokości 1.742.892,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 59.689,05 zł,
- pozostałe usługi w wysokości 20.400 zł.

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 7.863.716,86 zł przeznaczono między innymi na:

- dotacje dla szkół niepublicznych działających na terenie gminy, do których uczęszczają dzieci objęte specjalną organizacją nauki w wysokości 91.371,66 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi i nauczycieli w wysokości 7.469.930,64 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynikające z przepisów BHP oraz Karty Nauczyciela w wysokości 173.300,72 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 124.088,84 zł,
- usługi pozostałe w wysokości 5.025 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 301.571,28 zł przeznaczono na płace i pochodne nauczycieli (291.941 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (9.630,28 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 359.620,77 zł (z przeznaczonych na ten cel 367.853,93 zł w ramach zadań zleconych - resztę środków zwrócono). Kwotę 16.000 zł zaplanowano na zakup podręczników w ramach środków zwróconych przez rodziców za zniszczone podręczniki. Wydatkowano na ten cel 7.092,91 zł.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*

W tym rozdziale wydatki bieżące wynoszą 2.779.402,85 zł (z planowanych 3.251.823,56 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 24.897,78 zł (z planowanych 25.000 zł),
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 10.000 zł (z planowanych 10.000 zł),
- na wypłaty z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli wydatkowano 276.090 zł (z planowanych 276.090 zł).
- na realizację zadań oświatowych, ze środków Funduszu Pomocy, przez placówki publiczne i niepubliczne na rzecz dzieci z Ukrainy, poniesiono wydatki w wysokości 2.429.819,18 zł (w tym 1.715.680,19 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi i nauczycieli wraz z pochodnymi), z planowanych 2.852.137,67 zł.
- w rozdziale tym zaplanowano też środki w wysokości 50.000 zł na wkład własny oraz na wynagrodzenia bezosobowe, zaplanowane w przypadku konieczności skorzystania z pomocy przy ubieganiu się o fundusze zewnętrzne na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych i ewentualne inne potrzeby nie wydatkowano żadnych środków.
- wydatkowano 38.595,89 zł zaplanowanych w tej samej wysokości na zwrot dotacji na wydatki niekwalifikowane dla partnera w realizowanym projekcie z udziałem środków EOG, gdy wpłynęły wnioskowane płatności, które refundowały te wydatki.

Niższe wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z niewykorzystania wszystkich środków z Funduszu Pomocy, które wróciły na rachunek budżetu i jako nadwyżka budżetowa zostaną ujęte w przychodach roku 2025 i wydatkowane na cele wskazane w ustawie.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 97,04% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 95,82%
- wydatki inwestycyjne w 100%.

W dziale tym wpłynęły środki w wysokości 367.853,93 zł z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, udostępnianych im bezpłatnie. W 2024 r. wydatkowano na ten cel 359.620,77 zł, niewykorzystane środki zwrócono do MUW.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Plan wydatków - 908.324,45 zł****Wykonanie – 899.357,15 zł****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii. W 2024 r. wydatkowano na ten cel 19.120 zł, całość zaplanowanych środków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wykonanie w ogólnej kwocie 865.357,15 zł składają się wydatki przeznaczone na zadania bieżące, m.in. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 33.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe terapeutów w wysokości 585.883,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w wysokości 48.276,70 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 158.514,16 zł (m.in. organizacja zajęć dla dzieci objętych programem pomocy),
- odpłatność za wynajem pomieszczeń w wysokości 25.368 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 5.849,48 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 6.000 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 2.465,14 zł (wydatki osobowe, 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 14.880 zł i są przeznaczone na przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano (z planowanych 16.000 zł).

Procentowa realizacja planu wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,01% i są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan wydatków - 9.568.256,09 zł****Wykonanie – 9.327.304,70 zł****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W tym rozdziale na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano 1.202.088,64 zł (z planowanych 1.230.400 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników, zgodnie z dotacją otrzymaną przez gminę w wysokości 3.578 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", wydatkowano 3.477,41 zł. Środki niewykorzystane zostały zwrócone.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W tym rozdziale na w/w zadania wydatkowano 41.200 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 67.399 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 780.825,80 zł. Główne wydatki w kwocie 759.469,31 zł poniesione zostały na wypłatę zasiłków podopiecznym ŚOPS. Pozostałe wydatki w kwocie 21.356,49 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług związanych z realizacją tego zadania.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale wydano ogółem 295.511,31 zł, z czego w ramach środków własnych dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych ŚOPS stanowią 111.826,56 zł, a ich obsługa 695 zł; w ramach zadań zleconych wypłaty bonu energetycznego dla uprawnionych stanowią 177.659,95 zł, a ich obsługa 5.329,80 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W tym rozdziale na zasiłki stałe wydatkowano 822.346,49 zł jako świadczenia dla podopiecznych ŚOPS. Kwotę 5.522,56 zł przekazano do MUW jako zwrot dotacji z lat ubiegłych, wpłaconych przez podopiecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 4.830.796,28 zł na utrzymanie Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wydatki bieżące kwotę 4.755.432,72 zł, poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zlecenia w wysokości 4.307.993,60 zł (w tym wydatki z dotacji celowej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”),
- wydatki osobowe nie związane z wynagrodzeniami w wysokości 21.954,77 zł,
- wydatki na PFRON w wysokości 42.484,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 59.893,96 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych w wysokości 93.171,99 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 11.611,68 zł,

- wynajem pomieszczeń w wysokości 62.676,97 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 95.950,23 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 9.076 zł,
- delegacje krajowe w wysokości 29.941,57 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 20.677,67 zł (zakup energii, usługi medyczne, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst).

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 75.363,56 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na realizację usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 341.925,79 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS opiekunów oraz kwotę 14.290 zł na usługi pozostałe. W ramach powyższych wydatków kwotę 17.360 zł stanowią wydatki na zadania zlecone.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale na realizację programu dożywiania wydatkowano 445.730,96 zł. Program jest w 60% dofinansowany dotacją z budżetu państwa, za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie objęty programem państwa „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom

W tym rozdziale na usługi świadczenia dla cudzoziemców wypłacono 12.500 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, a środki przekazywane są przez Wojewodę Mazowieckiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale ogółem wydatkowano kwotę 463.690,46 zł, w tym 133.879,18 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz umowy-zlecenia.

W ramach tego rozdziału realizowano kilka zadań:

- program Senior+ w wysokości 172.081,90 zł (wynagrodzenia i pochodne – 130.368,18 zł, pozostałe wydatki – 41.713,72 zł),
- organizacja Balu Seniora – wydatkowana 55.279,55 zł,
- prace społeczno-użyteczne w wysokości 946,06 zł,
- program dopłat do odpadów w wysokości 2.853 zł,
- dowóz osób autystycznych na zajęcia w wysokości 59.189,46 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 14.994 zł (świadczenia – 14.700 zł; koszty obsługi zadania – 294 zł), w ramach środków Funduszu Pomocy,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli z Ukrainy w wysokości 20.981,49 zł, w ramach środków Funduszu Pomocy,
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w wysokości 42.881,47 zł (świadczenia – 42.045,01 zł; koszty obsługi zadania – 836,46 zł), w ramach środków Funduszu COVID-19,
- licencja POMOST wydatkowana kwota 6 112 zł,
- wypłata dodatków osłonowych – wydatkowana kwota 88 371,53 zł.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 97,48% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 97,51 %
- wydatki majątkowe w 94,20 %.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2024 r. przekazał Gminie dotacje na zadania zlecone w ramach pomocy społecznej w wysokości 311.456 zł. Zostały one wykorzystane w następujący sposób:

- na usługi opiekuńcze w kwocie 17.360 zł,
- na bon energetyczny w kwocie 182.989,75 zł,
- na pomoc dla cudzoziemców w kwocie 12.500 zł,
- na dodatki osłonowe w kwocie 88.371,53 zł,
- na licencję POMOST w kwocie 6.112 zł.

Niewydatkowane środki zostały zwrócone.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków – 1.530,00 zł,

Wykonanie – 1.530,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 1.530 zł na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania.

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków - 447.526,42 zł,

Wykonanie – 393.291,89 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale wydatki ogółem wyniosły 235.853,27 zł. Środki wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości 155.068,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w placówkach publicznych w wysokości 39.062,07 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 41.722,44 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 niższa, co skutkowało niższym wykonaniem planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zaplanowano 19.000 zł na pomoc materialną dla uczniów, między innymi na stypendia oraz zakup podręczników dla dzieci, które spełniają socjalne kryteria pomocy. Wydatkowano 11.793,62 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami, które spełniały wymagane kryteria.

Ponadto zaplanowano i wydatkowano 6.245 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 139.400 zł na stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych, przyznawanych przez Burmistrza Gminy na podstawie uchwał Rady Miejskiej nr IV.18.2024 i IV.19.2024 z 27.06.2024., 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 87,88% i są to wydatki bieżące.

Przyczyny niższego wykonania planu wydatków opisano przy poszczególnych rozdziałach.

DZIAŁ 855 - RODZINA**Plan wydatków – 11.874.739,63 zł****Wykonanie – 11.666.409,90 zł****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Na ogólne wykonanie w kwocie 6.271,44 zł składają się wydatki, poniesione na zwrot do MUW świadczeń z lat ubiegłych wpłaconych przez świadczeniobiorców w wysokości 4.370,78 zł oraz odsetek w wysokości 1.900,66 zł.

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

Na ogólne wykonanie w kwocie 9.381.903,31 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 14.064,52 oraz odsetek w wysokości 2.220,15 zł,
- świadczenia społeczne w wysokości 8.342.405,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 975.456,29 zł (w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych),
- usługi pozostałe w wysokości 33.167,34 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 7.251,42 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 7.337,65 zł (wydatki osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.779 zł na realizację zadań zleconych – wydawaniu i obsłudze Kart Dużej Rodziny. Plan wydatków na ten cel wynosił 2.170 zł – różnicę zwrócono do MUW.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.562.489,63 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 2024 r. na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych, bo w tej formie realizowane są powyższe zadania, wydatkowano 1.537.751,75 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 665.461,31 zł (w tym wynagrodzenie asystenta rodziny),
- składki na PFRON – 9.013,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.132,78 zł,
- zakup energii – 19.193,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.939,88 zł,
- zakup usług od innych jednostek jst – 739.233,92 zł (opłaty za pieczę zastępczą),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.940,67 zł,
- wynajem pomieszczeń – 4.800 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS – 18.056,04 zł,

- pozostałe wydatki – 15.979,70 zł (wydatkowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi remontowe, usługi medyczne, delegacje krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników).

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

W rozdziale tym wydatkowano 155.324,35 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym wydatkowano 64.000 zł (z planowanych 200.000 zł) na bon żłobkowy, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr LXXIV.845.2024 z dnia 28.02.2024 r. Świadczenie przyznawane jest na każde dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez nie 3 (trzeciego) roku życia (w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3. rok życia, świadczenie przyznawane jest do dnia 31 sierpnia danego roku).

Niższy poziom wykonania wynika z zaplanowania środków na podstawie wyliczenia kosztów bonu na podstawie danych demograficznych gminy Brwinów, natomiast realizacja jest wynikiem liczby złożonych wniosków, spełniających warunki określone w uchwale.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 519.380,05 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (świadczenia – 445.016,42 zł; obsługa zadania – 74.363,63 zł), które pochodzą z Funduszu Pomocy.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 98,25% i są to wydatki bieżące.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2024 r. przekazał Gminie dotacje na zadania zlecone w ramach działu dotyczącego rodziny w wysokości 9.552.050 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 9.365.618,64 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 1.779 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 155.324,35 zł.

Pozostałe środki z dotacji w wysokości 29.328,01 zł zostały zwrócone do dysponenta.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków - 28.724.571,56 zł,

Wykonanie - 25.455.378,27 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 700.119,22 zł. Na wykonanie składają się

a) wydatki bieżące w kwocie 604.476,72 zł, poniesione głównie na:

- energię elektryczną w wysokości 8.1983,03 zł (opłaty na energię elektryczną w obiektach związanych z gospodarką ściekową, częściowo refundowane przez BPWiK na podstawie wystawianych faktur w stosunku do obiektów wydierżawionych przedsiębiorstwu, w związku z podpisaną umową operatorską),

- usługi pozostałe w wysokości 595.266,87 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, udrożnienie kanalizacji deszczowej),
- różne opłaty i składki w wysokości 1.011,82 zł (opłaty za umieszczenie kanalizacji deszczowej, nie obciążające BPWiK),

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 95.642,50 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. Powyższe przyczyny spowodowały niższy poziom wykonania planu wydatków bieżących.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została omówiona w odrębnym sprawozdaniu opisowym.

W ramach tego rozdziału kwotę 27.156 zł wykazano w ramach wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na wykonanie ogółem w kwocie 14.516.360,18 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 228.290,95 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 pojemników do segregowania. 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, głównie stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Wydatki na gospodarowanie odpadami przekraczają dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 4.341.934,64 zł, pokrytą dochodami własnymi gminy z innych źródeł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLII.513.2021 z dnia 20.12.2021 r.

W ramach tego rozdziału kwotę 1.931.358,03 zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wykonanie ogółem w kwocie 1.513.360,44 zł składają się wydatki bieżące, poniesione głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 195.722,64 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 i zakup na wymianę zużytych i uszkodzonych, zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego, zakup tablic z nazwami ulic, zakup słupków do montażu, zakup desek wykorzystywanych do budowy kompostowników na terenach zielonych, zakup koszy ulicznych),
- zakup usług remontowych w wysokości 14.749,30 zł (remonty sprzętu i pojazdów wykorzystywanych w celu realizacji zadań),
- usługi pozostałe w wysokości 1.285.846,14 zł (m.in. opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie mechaniczne ulic i sprzątanie chodników, demontaż i montaż oraz wynajem iluminacji świetlnych, współfinansowanie utrzymania Zbiornicy Sanitarnej, wynajem i serwis publicznych toalet, utrzymanie porządku w ogrodzie botanicznym, wynajem rębaka z mulczowaniem karp, wykonanie tablic informacyjnych i porządkowych, wydatki w ramach funduszy sołeckich, utylizacja padłych zwierząt, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi, przeglądy techniczne sprzętu i pojazdów),
- opłaty i składki w kwocie 17.042,36 zł (ubezpieczenia sprzętu i pojazdów, opłata za korzystanie ze środowiska).

Niższy poziom wykonania wydatków bieżących wynika z niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków na zakupy materiałów i usług (nie zostały zakupione witacze, zakupiono mniejszą ilość niż planowano koszy ulicznych – część zniszczonych naprawiono we własnym zakresie, dokupując tylko materiały do napraw). Środki wykorzystano w zakresie niezbędnym do realizacji zadań gminy z powyższego zakresu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano 6.495,55 zł w ramach środków Funduszu sołeckiego, a kwotę 157.826,05 zł ujęto jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na wykonanie ogółem w kwocie 2.389.744,68 zł składają się wydatki bieżące, przeznaczone między innymi na:

- zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 310.768,84 (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, zrębków i kory do urządzania zieleńców, zakup nawozów i środków ochrony roślin, leżaków do parku miejskiego),
- zakup usług remontowych w wysokości 16.668,95 zł (naprawa sprzętu i samochodu oraz urządzeń w parku),
- zakup usług pozostałych w wysokości 2.028.970,59 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, dostawa leżaków, wykonanie zieleńców, wykonanie przyłączy wodociągowych do podlewania zieleńców, wygrabienie glonów ze stawu w parku oraz interwencyjne czyszczenie po burzy, opracowanie projektu wykonawczego ogrodu zielonego, opieka serwisowa fontanny i aeratora stawu, wykonanie inwentaryzacji zieleni, pielęgnacja zieleni w ramach środków Funduszu sołeckiego),
- zakup usług opinii, analiz i ekspertyz w wysokości 12.177 zł (opinie dendrologiczne),
- opłaty i składki w wysokości 5.706,78 zł (ubezpieczenie pojazdów),
- pozostałe wydatki w kwocie 15.452,52 zł (nagrody w konkursach ogłaszanych przez Burmistrza Gminy – Szkolny ogrodnik, Ogród z klimatem).

W rozdziale tym wydatkowano 6.000 zł w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

W rozdziale tym wydatkowano 3.961,54 zł na potrzeby kontroli stosowania w gminie ustawy antysmogowej (transport i wykonanie analiz próbek pobranych przez Strażników Miejskich z palenisk). Zaplanowano na to zadanie 20.000 zł – wydatki zależą od ilości pobranych i przekazanych do zbadania próbek, stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 90006 *Ochrona gleby i wód podziemnych*

Wydatkowano 264.470,08 zł na naprawę, remonty i konserwację już istniejących urządzeń odwadniających.

Na realizację nowych inwestycji w tym zakresie wydatkowano 33.806,46 zł.

W rozdziale tym wykazano 28.659 zł w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic*

Na wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale w kwocie 3.791.001,24 zł składają się wydatki:

- a) bieżące w kwocie 2.658.452,25 zł przeznaczone między innymi na:
 - zakup materiałów w wysokości 1.980,50 zł (zakup opraw i baterii),
 - zakup energii w wysokości 2.258.359,03 zł,
 - zakupy usług remontowych w wysokości 298.357,72 zł (konserwacja, modernizacja i uzupełnienie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego, remonty uszkodzonych słupów, naprawy uszkodzonego oświetlenia),
 - zakup usług pozostałych w wysokości 99.703,80 zł (wytyczenie trasy kabla i słupów oświetleniowych, przegląd latarni solarnych i hybrydowych, wymiana opraw oświetleniowych, demontaż szafy SON, wywóz i utylizacja słupów i opraw, wykonanie obliczeń fotometrycznych i mapy do celów projektowych dla doświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie inwentaryzacji

geodezyjnej, wykonanie doświetlenia dwóch skrzyżowań, zwiększenie poboru mocy szafy SON),

- pozostałe wydatki w wysokości 51,20 zł (opłaty za umieszczenie przyłącza energetycznego w drogach nie będących własnością gminy).

b) inwestycyjne w kwocie 1.132.548,99 zł.

Nieco 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 88.035,86 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego.

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

W rozdziale tym zaplanowano 159.119,51 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 118.018,89 zł na częściowy zwrot poniesionych nakładów dla trzydziestu trzech inwestorów.

Rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 21.894 zł poniesiono na usunięcie wysypisk śmieci. Pozostałe zaplanowane środki nie zostały wykorzystane, bo nie wystąpiła taka potrzeba.

Rozdział 90095 *Pozostała działalność*

Na wykonanie wydatków ogółem w kwocie 2.102.641,54 zł składają się wydatki:

- a) bieżące w kwocie 1.312.359,87 zł przeznaczone m.in. na:
 - dotację dla stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla zadań realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 14.522,15 zł oraz za przeprowadzenie zajęć edukacyjno-ekologicznych w placówkach przedszkolnych w wysokości 7.196,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 195.575,58 zł (m.in. zakup piasku, narzędzi i materiałów do renowacji i napraw uszkodzeń na istniejących placach zabaw oraz na tworzonych placach zabaw, zakup wyposażenia, sprzętu i narzędzi do utrzymania ogrodu botanicznego, placów zabaw i innych miejsc, zakup 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),
 - zakup karmy dla wolnożyjących kotów w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt, w wysokości 4.969,76 zł,
 - zakup energii, gazu i wody w obiektach stanowiących własność gminy (w tym w ramach środków Funduszu sołeckiego), w wysokości 349.342,53 zł,
 - zakup usług remontowych w wysokości 65.376,38 zł (m.in. konserwacje instalacji elektrycznych, gazowych, sanitarnych, alarmowych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach komunalnych, konserwacja oświetlenia placów, naprawy instalacji elektrycznej i sprzętu, naprawa urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych),
 - zakup usług pozostałych w wysokości 354.005,74 zł (m.in. wynajem iluminacji świetlnych, wymiana bramy przy parku Toeplitza, wykonanie tabliczek informacyjnych dot. migracji płazów, realizacja przedstawień dla dzieci związanych z ochroną środowiska, demontaż i montaż ławek i koszy na placach zabaw, wymiana siatki przy boisku, porządkowanie terenów, montaż zabawek na placu zabaw, uzupełnienie nawierzchni placu zabaw, wykonanie i montaż tablic informacyjnych i znakujących (w ramach środków Funduszu sołeckiego), wynajem przenośnych toalet wraz z serwisem na placach zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa piasku, wykonanie obrzeży przy placach zabaw, wykonanie i montaż furtek przy

pałacu Toeplitza, wyposażenia i urządzeń 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, montaż rolet zaciemniających, wykonanie oświetlenia pomnika, projekt rozbiórki budynków w Brwinowie, wymiana złącza kablowego energetycznego, wykonanie zasilania oświetlenia przy pałacu Toeplitza, wykonanie 5-letnich przeglądów stanu technicznego budynków, wymiana tablicy pamiątkowej przy wejściu do parku, dostawa wyposażenia do budynku Zagroda, wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniach zewnętrznych),

- usługi pozostałe w wysokości 251.170,79 zł (m.in. 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),
- usługi ekspertyz i analiz w wysokości 50.200 zł (m.in. ekspertyzy obiektów małej architektury, roczne i 5-letnie ekspertyzy i kontrole placów zabaw, opinia ornitologiczno-chiropterologiczna, aktualizacja audytów energetycznych, analizy dokumentacji),

b) inwestycyjne w kwocie 639.876,89 zł.

Ponadto zaplanowano 150.404,79 zł środków pochodzących z budżetu gminy i z dotacji z Województwa Mazowieckiego 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 150.404,78 zł na zwrot dla dwudziestu dwóch inwestorów części poniesionych nakładów na zmianę systemu ogrzewania.

Na niższe wykonanie planu wydatków wpływ mało niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków na zakup materiałów i wyposażenia, energię, zakup usług (nie zakupiono leżaków, 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 101.254,82 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego oraz ujęto wydatki w kwocie 51,73 zł jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 88,62% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 87,87 %
- wydatki majątkowe w 97,57 %.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków - 6.816.285,12 zł

Wykonanie – 6.811.216,57 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Na wykonanie ogółem w kwocie 4.875.000 zł składa się dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Brwinowie.

Rozdział 92116 Biblioteki

W tym rozdziale wydatki w kwocie 1.255.100 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla biblioteki. Kwotę 15.891,60 zł wydatkowano na monitoring osiągnięcia efektu ekologicznego biblioteki, zgodnie z umową o dofinansowaniu z NFOŚiGW.

Wydatkowano też 69.336 zł na inwestycje.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wykonanie ogółem w kwocie 46.740 zł składają się wydatki na renowację pomnika - mogiły z krzyżem w parku miejskim, wraz z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano na cele bieżące kwotę 288.944,92 zł, przeznaczoną m.in. na:

- dotacje w kwocie 161.967,50 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 22.620; jedną dotację dla PZeiR w wysokości 25.000 zł; jedną dotację dla Stowarzyszenia Teatr Na Pustej Podłodze w wysokości 50.000 zł; dwie dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa w wysokości 26.880 zł (w rozliczeniu zwrócono 32,50 zł); jedną dotację dla Fundacji Sofijka w wysokości 22.500 zł; jedną dotację dla ZHR Okręg Mazowiecki w wysokości 15.000 zł),
- umowy o dzieło i zlecenia w wysokości 31.605,61 zł w ramach środków funduszu sołeckiego,
- zakup materiałów w wysokości 46.845,01 zł – m.in. artykułów w celu zrealizowania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Domaniew, Parzniew, Owczarnia, Moszna, Koszajec, Fałęcin, Otrębusy, Kotowice i Żółwin,
- zakup usług w wysokości 48.438,80 zł, w celu zrealizowania przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw Domaniew, Moszna, Owczarnia, Parzniew, Koszajec, Fałęcin, Żółwin i Otrębusy,
- ubezpieczenie imprez w wysokości 88 zł – impreza w Mosznie,

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 260.204,05 zł, w tym na realizację projektu z udziałem środków UE.

W rozdziale tym wydatkowano 126.977,42 zł środków w ramach środków Funduszu sołeckiego oraz 11.562 zł wykazano w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Procentowa realizacja wydatków ogółem w tym dziale wynosi 99,93% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 99,92%,
- wydatki inwestycyjne w 100%.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków – 4.317.437,60 zł

Wykonanie – 4.244.988,14 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wykonanie składają się wydatki bieżące w wysokości 382.634,37 zł, poniesione na utrzymanie stadionu miejskiego w Brwinowie (płyta boiska wraz z obiektami) oraz boiska w Żółwinie, m.in. zakup materiałów do remontów, części do sprzętu koszącego murawę, środków czystości, 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, 5-letni przegląd techniczny obiektów budowlanych, utrzymanie murawy boisk, remont schodów do obiektu szatniowego, przegląd instalacji klimatyzacji, czyszczenie rynien, przeglądy i usługi kominiarskie).

Ponadto wydatkowano 146.001 zł na inwestycje.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z 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.

W rozdziale tym wykazano 98,82 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W tym rozdziale wydatki w kwocie 491.000 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 – 50.000,00 zł,
- TG Sokół – 45.200 zł,
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska BKS Naprzód - 180.000,00 zł,
- UKS Kobra - 36.000,00 zł,
- UKS Otrębusy - 43.000,00 zł,
- UKS Bushi Team Klub Karate Kyokushin – 8.000,00 zł,
- UKS Czerwone Smoki Toshi – 36.500,00 zł,
- Olimp w drodze na szczyt – 73.300,00 zł,
- KS Raion Fight Club – 19.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale wydatki w kwocie 2.893.265,48 zł poniesiono na inwestycje związane z przebudową boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach, dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano łącznie 332.087,29 zł, z czego 287.253,79 zł na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach środków funduszu sołeckiego, wykonanie strojów dla zawodników reprezentacji koszykówki – mistrzów Polski oraz na utrzymanie, obsługę i demontaż lodowiska.

Kwotę 44.833,50 zł wydatkowano na inwestycje.

W rozdziale tym wydatkowano 2.349,55 zł środków w ramach Funduszu sołeckiego.

Procentowe wykonanie wydatków w tym dziale wynosi ogółem 98,32% i przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w 94,28%,
- wydatki inwestycyjne w 99,94%.

Niższy poziom wykonania wydatków bieżących omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

WNIOSKI OGÓLNE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2024 r. wynika, że plan wydatków bieżących został zrealizowany w 92,86%.

Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:

- dziale 853 – 100,00%, wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej,
- dziale 921 – 99,92%, wydatki na kulturę,
- dziale 751 – 99,90%, wydatki na urzędy naczelnych organów państwowych...,
- dziale 851 – 99,01%, wydatki na ochronę zdrowia,
- dziale 855 – 98,25%, wydatki na pomoc dla rodzin,
- dziale 852 – 97,51%, wydatki na pomoc społeczną,
- dziale 710 – 96,44%, wydatki na działalność usługową,
- dziale 801 – 95,82%, wydatki na oświatę.

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

Plan wydatków majątkowych wykonano w 99,14%.

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

Rok 2024, tak jak poprzednie lata, nie jest rokiem typowym dla finansów gminy. Wybuch wojny w Ukrainie i związana z tym duża migracja obywateli w dalszym ciągu wymagała zaangażowania środków finansowych ale też stanowiła ogromne wyzwanie organizacyjne i znaczne zwiększenie obowiązków nałożonych na gminę. Sytuacja rynkowa, zwłaszcza utrzymujący się duży wzrost cen surowców i usług oraz utrzymywanie się stóp procentowych na wysokim poziomie (niezmienna w całym 2024 r.) 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.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2024 R.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01009	2830	200 000,00	150 000,00	75,00
010	01030	2850	10 710,00	9 236,52	86,24
010	01043	4270	15 000,00	0,00	0,00
010	01043	4300	20 000,00	12 054,00	60,27
010	01043	4430	30 000,00	50,20	0,17
010	01043	6050	515 590,96	515 590,96	100,00
010	01043	6060	30 230,66	30 230,66	100,00
010	01044	4270	10 000,00	0,00	0,00
010	01044	4300	5 000,00	0,00	0,00
010	01044	4390	10 000,00	0,00	0,00
010	01044	4430	50 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	2 237 802,36	2 237 802,36	100,00
010	01044	6060	38 119,43	38 119,43	100,00
010	01095	4110	542,99	542,99	100,00
010	01095	4120	77,98	77,98	100,00
010	01095	4170	3 182,85	3 182,85	100,00
010	01095	4190	3 000,00	2 963,64	98,79
010	01095	4210	5 000,00	2 440,00	48,80
010	01095	4300	6 000,00	120,00	2,00
010	01095	4430	190 190,96	190 190,96	100,00
010			3 380 448,19	3 192 602,55	94,44
400	40002	4260	62 000,00	0,00	0,00
400	40002	4300	25 000,00	9 840,00	39,36
400	40002	4390	10 000,00	0,00	0,00
400	40002	4430	10 000,00	82,00	0,82
400	40002	6030	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
400	40002	6050	63 960,00	63 960,00	100,00
400	40002	6060	8 487,00	8 487,00	100,00
400			1 179 447,00	1 082 369,00	91,77
600	60004	2710	3 341 317,19	3 341 317,19	100,00
600	60004	2950	452,40	452,40	100,00
600	60004	4300	5 600,00	5 600,00	100,00
600	60004	6050	18 722,80	18 696,00	99,86
600	60013	4300	40 000,00	19 680,00	49,20
600	60013	6050	777 013,75	777 013,75	100,00
600	60013	6300	372 560,80	372 560,80	100,00
600	60014	4300	844 680,00	349 766,43	41,41
600	60014	6050	803 487,00	803 487,00	100,00
600	60014	6300	114 350,00	0,00	0,00
600	60016	4210	93 000,00	63 000,00	67,74
600	60016	4270	7 646 692,57	7 596 048,67	99,34
600	60016	4300	1 065 342,56	1 061 330,91	99,62
600	60016	4590	1 257 000,00	824 398,00	65,58
600	60016	4600	418 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	7 797 149,22	7 797 149,21	100,00
600	60016	6060	7 950,25	7 950,25	100,00
600	60016	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

600	60019	4210	1 000,00	27,52	2,75
600	60019	4270	5 000,00	3 087,30	61,75
600	60019	4300	2 000,00	766,29	38,31
600	60019	4360	2 500,00	1 992,60	79,70
600	60020	4210	40 000,00	29 726,58	74,32
600	60020	4270	20 000,00	0,00	0,00
600	60020	4300	246 836,01	222 222,26	90,03
600	60020	6050	14 069,02	14 069,02	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	10 484,84	88,85
600	60053	4430	200,00	0,00	0,00
600	60095	4110	500,00	0,00	0,00
600	60095	4170	9 500,00	2 780,00	29,26
600	60095	4210	1 500,00	297,64	19,84
600	60095	4260	8 200,00	4 133,03	50,40
600	60095	4300	10 000,00	2 008,79	20,09
600	60095	4360	1 800,00	527,67	29,31
600			26 979 323,57	25 330 574,15	93,89
700	70005	4210	12 000,00	8 539,60	71,16
700	70005	4260	180 000,00	135 739,66	75,41
700	70005	4270	15 000,00	1 035,70	6,90
700	70005	4300	455 657,82	379 823,84	83,36
700	70005	4430	2,23	0,00	0,00
700	70005	4510	57 262,33	50 438,76	88,08
700	70005	4520	2 567,81	0,00	0,00
700	70005	4610	14 000,00	11 979,62	85,57
700	70005	6050	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	2 107 000,00	2 106 719,24	99,99
700	70007	4210	365 500,00	359 676,97	98,41
700	70007	4260	480 000,00	248 833,26	51,84
700	70007	4270	430 000,00	419 042,18	97,45
700	70007	4300	315 000,00	281 550,68	89,38
700	70007	4390	20 000,00	0,00	0,00
700	70007	4430	21 500,00	570,50	2,65
700	70007	4520	90 000,00	73 798,45	82,00
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	5 608,22	14,02
700	70095	4110	5 200,00	1 048,10	20,16
700	70095	4120	740,00	0,00	0,00
700	70095	4170	20 000,00	6 143,56	30,72
700			4 656 930,19	4 090 548,34	87,84
710	71004	4300	281 265,10	281 264,22	100,00
710	71095	4210	10 000,00	3 732,18	37,32
710	71095	4270	72 880,00	66 174,00	90,80
710	71095	4300	0,00	0,00	0,00
710			364 145,10	351 170,40	96,44

730	73016	3210	30 000,00	25 200,00	84,00
730			30 000,00	25 200,00	84,00
750	75011	4010	240 682,34	240 682,34	100,00
750	75011	4040	16 695,50	16 695,50	100,00
750	75011	4110	43 237,52	43 237,52	100,00
750	75011	4120	5 545,72	5 545,72	100,00
750	75011	4710	1 705,03	1 705,03	100,00
750	75022	3030	550 000,00	492 291,80	89,51
750	75022	4110	1 500,00	0,00	0,00
750	75022	4120	500,00	0,00	0,00
750	75022	4170	15 000,00	8 000,00	53,33
750	75022	4210	50 000,00	48 093,00	96,19
750	75022	4300	80 000,00	53 575,18	66,97
750	75022	4360	1 000,00	415,74	41,57
750	75023	3020	130 000,00	94 880,08	72,98
750	75023	4010	13 543 244,20	12 647 854,95	93,39
750	75023	4040	843 680,00	843 675,52	100,00
750	75023	4110	2 466 820,00	2 214 149,45	89,76
750	75023	4120	265 000,00	232 540,21	87,75
750	75023	4140	75 000,00	63 698,00	84,93
750	75023	4170	183 500,00	177 861,00	96,93
750	75023	4210	912 987,00	666 353,33	72,99
750	75023	4220	50 000,00	31 622,87	63,25
750	75023	4260	618 000,00	336 831,07	54,50
750	75023	4270	130 000,00	65 396,18	50,30
750	75023	4280	40 000,00	16 998,00	42,49
750	75023	4300	1 579 567,64	1 223 241,58	77,44
750	75023	4360	77 000,00	47 687,86	61,93
750	75023	4390	15 000,00	738,00	4,92
750	75023	4410	40 000,00	26 003,49	65,01
750	75023	4420	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	105 000,00	87 541,92	83,37
750	75023	4440	357 318,00	357 318,00	100,00
750	75023	4580	2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4590	5 000,00	3 845,97	76,92
750	75023	4600	3 000,00	300,00	10,00
750	75023	4610	44 000,00	8 070,51	18,34
750	75023	4700	95 000,00	69 521,13	73,18
750	75023	4710	55 000,00	48 816,66	88,76
750	75023	6050	72 444,00	72 444,00	100,00
750	75023	6060	84 080,91	67 284,96	80,02
750	75023	6067	39 796,16	39 796,16	100,00
750	75023	6069	22 746,93	22 746,93	100,00
750	75075	2710	2 150,00	2 150,00	100,00
750	75075	4090	12 500,00	12 422,00	99,38
750	75075	4170	28 896,00	28 896,00	100,00
750	75075	4190	21 400,00	12 201,27	57,02
750	75075	4210	16 054,00	8 661,43	53,95
750	75075	4220	75 000,00	46 736,06	62,31

750	75075	4300	374 924,00	369 044,26	98,43
750	75075	4390	26 076,00	26 076,00	100,00
750	75085	4010	683 099,00	663 986,89	97,20
750	75085	4040	46 910,00	46 907,87	100,00
750	75085	4110	124 000,00	114 684,63	92,49
750	75085	4120	15 500,00	11 902,80	76,79
750	75085	4300	55 000,00	48 000,00	87,27
750	75085	4440	19 338,00	19 338,00	100,00
750	75085	4710	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	3030	150 000,00	143 359,00	95,57
750	75095	4100	35 000,00	16 032,03	45,81
750	75095	4110	12 000,00	5 175,89	43,13
750	75095	4120	2 500,00	566,06	22,64
750	75095	4170	65 000,00	36 027,00	55,43
750	75095	4190	5 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	80 000,00	43 640,06	54,55
750	75095	4300	195 822,00	160 119,99	81,77
750	75095	4430	62 000,00	60 897,13	98,22
750	75095	4530	520 000,00	483 551,55	92,99
750	75095	4610	30 000,00	3 427,74	11,43
750	75095	4710	400,00	54,45	13,61
750			25 530 619,95	22 741 317,77	89,07
751	75101	4110	748,53	748,53	100,00
751	75101	4120	107,36	107,36	100,00
751	75101	4170	4 382,44	4 382,44	100,00
751	75101	4710	32,67	32,67	100,00
751	75109	3030	123 560,00	123 560,00	100,00
751	75109	4110	9 087,68	9 066,14	99,76
751	75109	4120	1 056,59	1 053,50	99,71
751	75109	4170	58 162,32	58 100,00	99,89
751	75109	4210	7 126,62	7 126,62	100,00
751	75109	4300	17 380,00	17 380,00	100,00
751	75109	4710	209,79	97,50	46,48
751	75113	3030	80 800,00	80 800,00	100,00
751	75113	4110	6 485,22	6 431,62	99,17
751	75113	4120	720,40	698,28	96,93
751	75113	4170	40 938,53	40 900,00	99,91
751	75113	4210	1 815,70	1 788,75	98,52
751	75113	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
751	75113	4710	70,15	58,50	83,39
751			353 684,00	353 331,91	99,90
752	75212	4210	3 000,00	0,00	0,00
752	75212	4300	3 000,00	0,00	0,00
752	75224	4300	1 559,40	1 559,40	100,00
752			7 559,40	1 559,40	20,63
754	75404	2300	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75404	6170	100 000,00	83 240,00	83,24
754	75412	2830	19 959,00	19 959,00	100,00
754	75412	3020	90 000,00	80 082,12	88,98

754	75412	3030	128 000,00	127 537,00	99,64
754	75412	4110	15 600,00	14 158,96	90,76
754	75412	4120	1 330,00	391,37	29,43
754	75412	4170	152 500,00	144 240,00	94,58
754	75412	4210	313 370,00	259 973,26	82,96
754	75412	4220	4 000,00	3 048,71	76,22
754	75412	4260	245 000,00	183 060,70	74,72
754	75412	4270	120 000,00	88 743,76	73,95
754	75412	4300	160 391,83	128 950,24	80,40
754	75412	4307	3 730,00	1 691,25	45,34
754	75412	4309	3 730,00	1 691,25	45,34
754	75412	4360	10 000,00	9 353,70	93,54
754	75412	4390	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4430	92 000,00	71 890,24	78,14
754	75412	6060	161 729,99	161 729,99	100,00
754	75412	6067	750 000,00	750 000,00	100,00
754	75412	6069	750 000,01	750 000,01	100,00
754	75412	6230	660 000,00	400 000,00	60,61
754	75416	3020	30 000,00	28 036,69	93,46
754	75416	4010	1 486 952,00	1 433 194,17	96,38
754	75416	4040	98 500,00	98 446,66	99,95
754	75416	4110	275 000,00	245 858,86	89,40
754	75416	4120	33 000,00	29 859,38	90,48
754	75416	4210	88 000,00	50 976,36	57,93
754	75416	4270	10 000,00	8 333,20	83,33
754	75416	4280	6 500,00	2 756,00	42,40
754	75416	4300	17 500,00	15 350,54	87,72
754	75416	4360	4 500,00	4 012,99	89,18
754	75416	4410	2 500,00	1 274,00	50,96
754	75416	4430	20 000,00	15 469,82	77,35
754	75416	4440	41 092,00	41 092,00	100,00
754	75416	4610	200,00	0,00	0,00
754	75416	4700	10 000,00	6 165,79	61,66
754	75416	4710	3 000,00	1 964,09	65,47
754	75416	6050	30 000,00	4 500,00	15,00
754	75421	4210	5 000,00	30,75	0,61
754	75421	4270	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4300	3 000,00	24,60	0,82
754	75495	3280	1 224 400,00	1 216 960,00	99,39
754	75495	4170	5 000,00	0,00	0,00
754	75495	4190	5 000,00	1 730,68	34,61
754	75495	4210	45 500,00	35 654,21	78,36
754	75495	4270	7 000,00	0,00	0,00
754	75495	4300	35 500,00	19 932,80	56,15
754	75495	4360	17 000,00	7 067,58	41,57
754	75495	4740	6 318,46	6 318,46	100,00
754	75495	4850	1 280,48	1 280,48	100,00
754	75495	6050	100 000,00	38 216,10	38,22
754			7 496 083,77	6 694 247,77	89,30

757	75702	8110	3 200 000,00	2 865 243,95	89,54
757			3 200 000,00	2 865 243,95	89,54
758	75814	3020	10 000,00	0,00	0,00
758	75814	8550	47 985,75	10,75	0,02
758	75818	4810	975 000,00	0,00	0,00
758	75831	2930	780 717,00	780 717,00	100,00
758			1 813 702,75	780 727,75	43,05
801	80101	2540	1 390 498,20	1 379 693,47	99,22
801	80101	3020	633 650,00	627 461,28	99,02
801	80101	4010	6 485 040,34	6 279 942,55	96,84
801	80101	4040	421 525,05	413 577,45	98,11
801	80101	4110	5 037 080,00	4 904 627,71	97,37
801	80101	4120	565 188,11	479 379,91	84,82
801	80101	4170	59 940,00	49 419,69	82,45
801	80101	4210	973 532,00	972 117,05	99,85
801	80101	4240	51 090,00	50 791,35	99,42
801	80101	4260	1 706 405,00	1 656 598,04	97,08
801	80101	4270	1 313 514,21	1 298 522,25	98,86
801	80101	4280	51 290,00	43 903,00	85,60
801	80101	4300	778 796,99	759 969,49	97,58
801	80101	4360	25 170,00	22 279,84	88,52
801	80101	4410	26 020,00	24 236,00	93,14
801	80101	4430	106 020,00	99 493,70	93,84
801	80101	4440	2 007 573,00	2 007 573,00	100,00
801	80101	4700	34 840,00	27 951,50	80,23
801	80101	4710	63 570,00	57 157,30	89,91
801	80101	4790	21 779 057,98	21 289 695,23	97,75
801	80101	4800	1 275 251,14	1 275 242,28	100,00
801	80101	6050	39 565 594,08	39 565 594,08	100,00
801	80101	6060	149 900,00	149 893,02	100,00
801	80103	3020	39 900,00	39 850,46	99,88
801	80103	4010	58 000,00	49 712,29	85,71
801	80103	4040	3 213,22	3 213,22	100,00
801	80103	4110	340 390,47	321 846,99	94,55
801	80103	4120	47 140,00	40 021,02	84,90
801	80103	4210	23 730,00	23 609,90	99,49
801	80103	4240	26 610,00	26 484,49	99,53
801	80103	4440	132 402,00	132 402,00	100,00
801	80103	4710	7 000,00	4 747,94	67,83
801	80103	4790	1 807 027,00	1 750 347,54	96,86
801	80103	4800	108 478,50	105 144,26	96,93
801	80104	2540	7 408 905,52	6 791 535,07	91,67
801	80104	3020	169 379,00	168 204,27	99,31
801	80104	4010	4 264 532,70	4 210 310,14	98,73
801	80104	4040	276 013,34	276 012,18	100,00
801	80104	4110	1 579 730,73	1 548 035,29	97,99
801	80104	4120	179 681,13	167 159,83	93,03
801	80104	4210	410 101,88	407 457,30	99,36
801	80104	4220	1 155 000,00	1 033 484,40	89,48

801	80104	4240	67 292,00	66 768,96	99,22
801	80104	4260	677 071,00	660 122,83	97,50
801	80104	4270	119 199,09	112 591,92	94,46
801	80104	4280	18 530,00	17 732,00	95,69
801	80104	4300	321 920,03	315 550,46	98,02
801	80104	4330	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
801	80104	4360	16 790,00	13 110,43	78,08
801	80104	4410	9 550,00	5 583,64	58,47
801	80104	4430	36 740,00	29 463,94	80,20
801	80104	4440	535 280,00	535 280,00	100,00
801	80104	4700	11 600,00	11 106,10	95,74
801	80104	4710	12 650,00	9 429,49	74,54
801	80104	4790	4 511 932,04	4 444 467,65	98,50
801	80104	4800	278 772,52	278 686,94	99,97
801	80104	6060	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80106	2540	356 079,32	285 157,88	80,08
801	80106	4330	190 000,00	115 789,60	60,94
801	80107	3020	55 250,00	54 735,58	99,07
801	80107	4110	301 700,00	251 731,03	83,44
801	80107	4120	41 000,00	28 363,48	69,18
801	80107	4210	11 000,00	10 899,56	99,09
801	80107	4240	15 423,00	15 385,77	99,76
801	80107	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80107	4440	103 113,00	103 113,00	100,00
801	80107	4710	2 500,00	1 634,97	65,40
801	80107	4790	1 577 874,00	1 388 665,99	88,01
801	80107	4800	66 105,68	66 103,13	100,00
801	80113	4010	212 924,00	205 990,45	96,74
801	80113	4040	15 086,50	15 086,40	100,00
801	80113	4110	45 300,00	41 003,75	90,52
801	80113	4120	5 700,00	3 801,84	66,70
801	80113	4170	29 650,00	24 680,00	83,24
801	80113	4280	500,00	0,00	0,00
801	80113	4300	1 560 000,00	1 025 013,57	65,71
801	80113	4360	700,00	160,36	22,91
801	80113	4440	8 871,00	8 871,00	100,00
801	80113	4710	200,00	0,00	0,00
801	80120	3020	4 000,00	3 471,75	86,79
801	80120	4010	597 000,63	579 430,23	97,06
801	80120	4040	33 832,40	33 832,40	100,00
801	80120	4110	262 000,00	229 877,77	87,74
801	80120	4120	31 188,34	12 382,32	39,70
801	80120	4170	1 000,00	0,00	0,00
801	80120	4210	58 000,22	56 071,05	96,67
801	80120	4240	5 000,00	4 988,95	99,78
801	80120	4260	200 000,00	198 665,58	99,33
801	80120	4270	9 000,00	5 769,99	64,11
801	80120	4280	2 000,00	1 470,00	73,50
801	80120	4300	43 500,00	43 490,90	99,98

801	80120	4360	3 000,00	2 449,12	81,64
801	80120	4410	5 000,00	2 289,88	45,80
801	80120	4430	6 000,00	4 333,00	72,22
801	80120	4440	68 227,00	68 227,00	100,00
801	80120	4700	2 000,00	0,00	0,00
801	80120	4710	1 000,00	70,46	7,05
801	80120	4790	880 234,00	837 076,04	95,10
801	80120	4800	51 860,97	51 860,97	100,00
801	80146	4300	41 495,00	37 774,00	91,03
801	80146	4700	238 527,00	163 739,33	68,65
801	80149	2540	2 982 407,44	2 948 199,62	98,85
801	80149	3020	52 600,00	48 668,89	92,53
801	80149	4010	210 000,00	203 206,23	96,76
801	80149	4040	17 026,92	11 057,26	64,94
801	80149	4110	273 233,53	247 124,05	90,44
801	80149	4120	47 587,66	28 567,86	60,03
801	80149	4210	18 000,00	17 996,14	99,98
801	80149	4240	42 363,07	41 692,89	98,42
801	80149	4300	24 763,00	20 400,00	82,38
801	80149	4710	4 730,00	1 886,92	39,89
801	80149	4790	1 264 908,21	1 197 811,16	94,70
801	80149	4800	53 239,97	53 238,71	100,00
801	80150	2540	91 856,04	91 371,66	99,47
801	80150	3020	181 000,00	173 300,72	95,75
801	80150	4010	112 000,00	110 654,93	98,80
801	80150	4110	1 081 300,00	1 058 178,02	97,86
801	80150	4120	130 598,82	117 253,02	89,78
801	80150	4210	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80150	4240	104 820,75	104 088,84	99,30
801	80150	4300	8 500,00	5 025,00	59,12
801	80150	4710	18 100,00	13 534,41	74,78
801	80150	4790	5 848 469,83	5 834 187,24	99,76
801	80150	4800	336 124,65	336 123,02	100,00
801	80152	4110	41 900,00	41 783,48	99,72
801	80152	4120	4 493,67	3 901,16	86,81
801	80152	4240	10 000,55	9 630,28	96,30
801	80152	4710	400,00	0,00	0,00
801	80152	4790	238 988,00	235 744,91	98,64
801	80152	4800	10 511,45	10 511,45	100,00
801	80153	4210	3 642,09	3 301,38	90,65
801	80153	4240	380 211,84	363 412,30	95,58
801	80195	2340	412 631,25	412 631,25	100,00
801	80195	2360	25 000,00	24 897,78	99,59
801	80195	2950	38 595,89	38 595,89	100,00
801	80195	3020	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80195	4170	15 000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	35 000,00	0,00	0,00
801	80195	4350	252 299,15	193 063,83	76,52
801	80195	4370	90 036,30	17 865,99	19,84

801	80195	4440	276 090,00	276 090,00	100,00
801	80195	4740	665 600,89	558 121,66	83,85
801	80195	4750	1 006 882,84	911 718,15	90,55
801	80195	4850	306 545,13	245 840,38	80,20
801	80195	4860	118 142,11	90 577,92	76,67
801			135 757 051,38	131 742 804,64	97,04
851	85153	4210	2 150,00	2 150,00	100,00
851	85153	4300	16 970,00	16 970,00	100,00
851	85154	2360	33 000,00	33 000,00	100,00
851	85154	3020	400,00	400,00	100,00
851	85154	4010	323 943,66	323 943,66	100,00
851	85154	4040	16 621,05	16 621,05	100,00
851	85154	4110	64 655,21	64 655,21	100,00
851	85154	4120	6 934,47	6 934,47	100,00
851	85154	4170	178 500,00	173 729,28	97,33
851	85154	4210	19 650,52	19 430,16	98,88
851	85154	4220	29 000,00	28 846,54	99,47
851	85154	4300	160 144,45	158 514,16	98,98
851	85154	4390	832,00	191,83	23,06
851	85154	4400	25 368,00	25 368,00	100,00
851	85154	4410	574,27	574,27	100,00
851	85154	4440	5 849,48	5 849,48	100,00
851	85154	4610	1 731,34	1 299,04	75,03
851	85154	4700	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85195	2360	16 000,00	14 880,00	93,00
851			908 324,45	899 357,15	99,01
852	85202	4330	1 230 400,00	1 202 088,64	97,70
852	85203	4010	2 983,34	2 900,01	97,21
852	85203	4110	520,89	506,35	97,21
852	85203	4120	73,77	71,05	96,31
852	85205	4210	4 247,25	4 247,25	100,00
852	85205	4300	36 952,75	36 952,75	100,00
852	85213	4130	67 399,00	67 399,00	100,00
852	85214	3110	798 005,00	759 469,31	95,17
852	85214	4210	3 949,33	3 409,31	86,33
852	85214	4220	6 800,00	5 857,58	86,14
852	85214	4300	15 000,00	12 089,60	80,60
852	85215	3110	293 225,65	289 486,51	98,72
852	85215	4300	6 121,35	6 024,80	98,42
852	85216	2950	12 000,00	5 522,56	46,02
852	85216	3110	826 253,00	822 346,49	99,53
852	85219	3020	22 600,00	21 954,77	97,14
852	85219	4010	3 438 209,60	3 428 649,40	99,72
852	85219	4040	217 370,40	217 370,40	100,00
852	85219	4110	596 118,00	595 356,81	99,87
852	85219	4120	56 069,00	54 086,24	96,46
852	85219	4140	49 044,89	42 484,28	86,62
852	85219	4170	9 200,00	9 200,00	100,00
852	85219	4210	61 000,00	59 893,96	98,19

852	85219	4260	15 099,00	7 725,45	51,17
852	85219	4270	3 900,00	2 526,50	64,78
852	85219	4280	9 501,00	9 501,00	100,00
852	85219	4300	93 200,00	90 645,49	97,26
852	85219	4360	14 000,00	11 611,68	82,94
852	85219	4400	62 716,96	62 676,97	99,94
852	85219	4410	30 000,00	29 941,57	99,81
852	85219	4430	6 000,00	3 446,90	57,45
852	85219	4440	95 950,23	95 950,23	100,00
852	85219	4520	5,00	4,32	86,40
852	85219	4700	9 076,00	9 076,00	100,00
852	85219	4710	3 500,00	3 330,75	95,16
852	85219	6060	80 000,00	75 363,56	94,20
852	85228	4010	132 150,00	130 832,80	99,00
852	85228	4040	2 917,20	2 917,20	100,00
852	85228	4110	53 660,00	50 943,83	94,94
852	85228	4120	5 928,00	4 099,81	69,16
852	85228	4170	152 620,00	148 932,15	97,58
852	85228	4300	14 850,00	14 290,00	96,23
852	85228	4440	4 200,00	4 200,00	100,00
852	85230	3110	506 993,00	437 378,96	86,27
852	85230	4300	27 237,00	8 352,00	30,66
852	85231	3110	12 500,00	12 500,00	100,00
852	85295	2360	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	3020	300,00	244,80	81,60
852	85295	3110	135 346,44	132 482,82	97,88
852	85295	3280	6 622,51	4 509,00	68,09
852	85295	3290	31 172,49	31 172,49	100,00
852	85295	4010	85 153,62	84 928,49	99,74
852	85295	4040	5 560,59	5 560,59	100,00
852	85295	4110	15 996,00	15 851,35	99,10
852	85295	4120	1 484,50	1 457,75	98,20
852	85295	4170	28 000,00	26 081,00	93,15
852	85295	4210	9 400,00	8 592,05	91,40
852	85295	4220	5 000,00	4 978,58	99,57
852	85295	4300	147 454,08	145 612,29	98,75
852	85295	4430	112,39	112,39	100,00
852	85295	4440	1 812,86	1 812,86	100,00
852	85295	4860	294,00	294,00	100,00
852			9 568 256,09	9 327 304,70	97,48
853	85395	3110	1 500,00	1 500,00	100,00
853	85395	4300	30,00	30,00	100,00
853			1 530,00	1 530,00	100,00
854	85404	2540	177 335,36	155 068,76	87,44
854	85404	4110	8 200,00	5 579,54	68,04
854	85404	4120	1 551,00	798,41	51,48
854	85404	4210	4 000,00	3 775,82	94,40
854	85404	4240	40 425,00	37 946,62	93,87
854	85404	4710	600,00	5,32	0,89

854	85404	4790	35 630,06	32 394,91	90,92
854	85404	4800	540,00	283,89	52,57
854	85415	3240	19 000,00	11 793,62	62,07
854	85415	3260	6 245,00	6 245,00	100,00
854	85416	3240	150 000,00	139 400,00	92,93
854	85495	3290	4 000,00	0,00	0,00
854			447 526,42	393 291,89	87,88
855	85501	2950	13 000,00	4 370,78	33,62
855	85501	4580	3 000,00	1 900,66	63,36
855	85502	2950	18 000,00	14 064,52	78,14
855	85502	3020	1 167,65	1 167,65	100,00
855	85502	3110	8 362 473,99	8 342 405,94	99,76
855	85502	4010	178 999,23	178 999,23	100,00
855	85502	4040	10 911,01	10 911,01	100,00
855	85502	4110	786 500,00	780 877,40	99,29
855	85502	4120	4 668,65	4 668,65	100,00
855	85502	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
855	85502	4300	33 226,05	33 167,34	99,82
855	85502	4440	7 251,42	7 251,42	100,00
855	85502	4580	3 200,00	2 220,15	69,38
855	85502	4700	1 170,00	1 170,00	100,00
855	85503	4110	306,85	250,81	81,74
855	85503	4120	43,91	36,02	82,03
855	85503	4170	1 792,35	1 470,12	82,02
855	85503	4710	26,89	22,05	82,00
855	85504	3020	1 738,60	1 738,60	100,00
855	85504	4010	499 024,00	497 574,74	99,71
855	85504	4040	28 598,62	28 598,62	100,00
855	85504	4110	89 607,36	89 543,98	99,93
855	85504	4120	8 344,86	8 045,47	96,41
855	85504	4140	9 070,00	9 013,72	99,38
855	85504	4170	40 000,00	39 248,50	98,12
855	85504	4210	22 000,00	21 132,78	96,06
855	85504	4260	22 000,00	19 193,73	87,24
855	85504	4270	800,00	800,00	100,00
855	85504	4280	1 525,00	1 525,00	100,00
855	85504	4300	50 100,00	40 939,88	81,72
855	85504	4330	745 849,79	739 233,92	99,11
855	85504	4360	4 300,00	3 940,67	91,64
855	85504	4400	4 800,00	4 800,00	100,00
855	85504	4410	7 681,40	7 542,14	98,19
855	85504	4430	4 443,96	2 488,96	56,01
855	85504	4440	18 056,04	18 056,04	100,00
855	85504	4700	2 100,00	1 885,00	89,76
855	85504	4710	2 450,00	2 450,00	100,00
855	85513	4130	158 512,00	155 324,35	97,99
855	85516	3110	200 000,00	64 000,00	32,00
855	85595	3290	447 016,42	445 016,42	99,55
855	85595	4740	10 200,00	10 200,00	100,00

855	85595	4850	63 890,88	62 270,93	97,46
855	85595	4860	1 892,70	1 892,70	100,00
855			11 874 739,63	11 666 409,90	98,25
900	90001	4260	20 000,00	8 198,03	40,99
900	90001	4300	1 065 266,86	595 266,87	55,88
900	90001	4390	20 000,00	0,00	0,00
900	90001	4430	100 000,00	1 011,82	1,01
900	90001	4530	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	95 642,50	95 642,50	100,00
900	90002	4010	230 215,00	177 359,94	77,04
900	90002	4040	15 535,00	15 530,04	99,97
900	90002	4110	42 500,00	31 367,23	73,81
900	90002	4120	7 990,00	4 033,74	50,48
900	90002	4210	40 000,00	14 550,90	36,38
900	90002	4300	15 995 108,00	14 265 454,53	89,41
900	90002	4360	1 200,00	811,80	67,65
900	90002	4440	7 252,00	7 252,00	100,00
900	90002	4710	200,00	0,00	0,00
900	90003	4210	251 000,00	195 722,64	77,98
900	90003	4270	60 000,00	14 749,30	24,58
900	90003	4300	1 301 001,37	1 285 846,14	98,84
900	90003	4390	1 000,00	0,00	0,00
900	90003	4430	26 500,00	17 042,36	68,17
900	90004	4190	20 000,00	15 452,52	64,31
900	90004	4210	342 000,00	310 768,84	90,87
900	90004	4270	20 000,00	16 668,95	83,34
900	90004	4300	2 054 798,00	2 028 970,59	98,74
900	90004	4390	50 000,00	12 177,00	24,35
900	90004	4430	10 000,00	5 706,78	57,07
900	90005	4210	1 000,00	0,00	0,00
900	90005	4300	1 000,00	43,99	4,40
900	90005	4390	18 000,00	3 917,55	21,76
900	90006	4270	264 470,08	264 470,08	100,00
900	90006	6050	33 806,46	33 806,46	100,00
900	90015	4210	2 000,00	1 980,50	99,03
900	90015	4260	2 469 000,00	2 258 359,03	91,47
900	90015	4270	300 000,00	298 357,72	99,45
900	90015	4300	100 000,00	99 703,80	99,70
900	90015	4430	500,00	51,20	10,24
900	90015	4580	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	1 134 999,48	1 132 548,99	99,78
900	90019	6230	159 119,51	118 018,89	74,17
900	90026	4300	36 000,00	21 894,00	60,83
900	90026	4430	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	2360	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90095	4110	3 232,60	3 143,81	97,25
900	90095	4120	200,00	147,54	73,77
900	90095	4170	18 705,70	18 427,74	98,51
900	90095	4190	2 500,00	0,00	0,00

900	90095	4210	274 719,01	195 575,58	71,19
900	90095	4220	5 140,00	4 969,76	96,69
900	90095	4260	403 300,00	349 342,53	86,62
900	90095	4270	110 000,00	65 376,38	59,43
900	90095	4300	712 034,00	605 176,53	85,00
900	90095	4390	71 915,00	50 200,00	69,80
900	90095	4430	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4580	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	650 316,20	639 876,89	98,40
900	90095	6230	150 404,79	150 404,78	100,00
900			28 724 571,56	25 455 378,27	88,62
921	92109	2480	4 875 000,00	4 875 000,00	100,00
921	92116	2480	1 255 100,00	1 255 100,00	100,00
921	92116	4300	15 891,60	15 891,60	100,00
921	92116	6050	69 336,00	69 336,00	100,00
921	92120	4300	46 740,00	46 740,00	100,00
921	92195	2360	162 000,00	161 967,50	99,98
921	92195	4110	2 443,97	1 919,96	78,56
921	92195	4120	203,52	203,52	100,00
921	92195	4170	30 788,21	29 482,13	95,76
921	92195	4210	49 772,77	46 845,01	94,12
921	92195	4300	48 555,00	48 438,80	99,76
921	92195	4430	250,00	88,00	35,20
921	92195	6050	11 562,00	11 562,00	100,00
921	92195	6060	181 699,29	181 699,29	100,00
921	92195	6067	42 595,00	42 595,00	100,00
921	92195	6069	24 347,76	24 347,76	100,00
921			6 816 285,12	6 811 216,57	99,93
926	92601	4210	15 000,00	14 773,26	98,49
926	92601	4260	126 500,00	88 717,87	70,13
926	92601	4270	149 840,00	134 443,22	89,72
926	92601	4300	160 730,62	144 700,02	90,03
926	92601	4390	1 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	148 000,00	146 001,00	98,65
926	92604	2360	491 000,00	491 000,00	100,00
926	92605	6050	2 893 265,48	2 893 265,48	100,00
926	92695	4110	71,31	71,31	100,00
926	92695	4120	10,24	10,24	100,00
926	92695	4170	2 268,45	2 268,00	99,98
926	92695	4210	0,00	0,00	0,00
926	92695	4260	60 000,00	60 000,00	100,00
926	92695	4300	224 918,00	224 904,24	99,99
926	92695	6050	44 833,50	44 833,50	100,00
926			4 317 437,60	4 244 988,14	98,32
Ogółem			273 407 666,17	258 051 174,25	94,38

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA INWESTYCJI
ZA OKRES
OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.**

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE FINANSOWE		WYKONANIE MERYTORYCZNE
		zł.	%	%
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01043 § 6050				
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni W dniu 11.06.2024 roku została podpisana umowa 272.35.2024 z firmą KOMA ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI S.C. JAN KOZŁOWSKI, BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy kontenerowej stacji uzdatniania wody na dz. nr ew. 182/3 w Owczarni na kwotę 161 130,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 50 000,00 zł . Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 111 130,00 zł. do wypłaty w roku 2026. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	50 000,00	50 000,00	100	100
2. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów W dniu 06.05.2024 roku została podpisana umowa 272.22.2024 z firmą Przedsiębiorstwo Robót Wodnych Rafał Żebrowski na zaprojektowanie oraz budowę studni głębinowej na dz. nr ew. 95/15 w Parzniewie na kwotę 314 000,00 zł. Zapłacono kwotę 20 000,00 zł . Pozostała kwota 294 000,00 zł . stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 11.07.2024 roku została podpisana umowa 272.39.2024 z firma MT Łupiński na zadanie 2.: zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 444, 443/10 w Żółwinie (pe dn 110mm l=ok. 13mb), zadanie 3.: zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 341/5 w Kaniach (pe dn 110mm l=ok. 136mb) zadanie 4.: zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 473, 425/14, 425/15 w Otrębusach (pe dn 110mm l=ok. 70mb) na kwotę 125 091,00 zł . Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 05.08.2024 roku została podpisana umowa IR.44.2024 z firmą Sanmat Usługi Projektowe Mateusz Koziański na opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Owczarni, ul. Gwiazdzistej w miejscowości Krosna Parcela oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Gardenii w Brwinowie i ul. Jaskrów w Kaniach: zad. 1.: zaprojektowanie siec wodociągowej pe dn 110 mm l=ok.196,00 mb w Owczarni w ul. Cyprysowej na dz. nr ew. 224/19, zad. 2.: zaprojektowanie siec wodociągowej pe dn 110 mm l=ok.735 mb w ul. Gwiazdzistej w Krosna Parcela na dz. nr ew. 19 i 33, Moszna Wieś na dz. nr ew. 318, Krosna Wieś na dz. nr ew. 134 na kwotę 22 000,00 zł .	465 590,96	465 590,96	100	100

Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 07.11.2024 roku została podpisana umowa IR.44.2024 z firmą Sanmat Usługi Projektowe Mateusz Koziarski na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej pe dn 1600 mm l=ok. 335,00 mb w ul. Baśniowej w miejscowości Domaniewek od działki nr ew. 34 do dz. nr ew. 127/1 w Domaniewie na kwotę 12 000,00 zł. z terminem realizacji na rok 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Zapłacono kwotę 102,50 zł. za mapę zasadniczą. Zapłacono kwotę 2 214,00 zł za wykonanie pompownia studni głębinowej w Owczarni dla celów pobrania próbek wody do badania. Zapłacono kwotę 2 170,95 zł. za wykonanie badań wody surowej z otworu studziennego w Owczarni na dz. nr ew. 182/5. Zapłacono kwotę 12,51 zł za umieszczenie urządzenia w Żółwinie Decyzja 61 u/rd-3/2024				
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01043 § 6060				
INFRASTRUKTURA WODOCIAĞOWA WSI - Zakupy inwestycyjne				
1. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów. 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. Umowa została zakończona. W dniu 06.06.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.16.2022 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Otrębusach dz. nr ew. 64/74 I 64/14 obr. 15 Otrębusy na kwotę 11658,60 zł. z terminem realizacji na rok 2025. 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. Umowa została zakończona. 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 14 930,66 zł. Umowa została zakończona. 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. W dniu 15.04.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.4.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Domaniewie dz. nr ew. 2/52, 2/43 i 2/39 Domaniewek na	30 230,66	30 230,66	100	100

kwotę 18 450,00 zł. z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 29.04.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.8.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Fałęcinie na dz. nr ew. 144/2, 179/1, 179/5, 179/6, 179/7 na kwotę 29 520,00 zł. z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 12.06.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.13.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Żółwinie dz. nr ew. 444, 442/6 oraz 442/5 na kwotę 12 730,50 zł. z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 25.06.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.14.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Owczarni dz. nr ew. 144/12 i 640 na kwotę 11 498,40 zł. z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 30.10.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.32.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Żółwinie ul. Tiulowa dz. nr ew. 22/43, 22/63, 22/65 na kwotę 65 100,00 zł. z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 29.10.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.36.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Żółwinie dz. nr ew. 731, 730, i Tereni dz. nr ew. 7/3 na kwotę 33 579,00 zł. z terminem realizacji na rok 2027.				
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01044 § 6050				
INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI				
1. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie W dniu 15.04.2024 roku została podpisana umowa 272.17.2024 z firmą MARTEL sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Książenickiej w Owczarni i w ul. Słonecznej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej na kwotę 2 496 900,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 990 000,00 zł. zapłacono kwotę 626 931,00 zł. Kwota 363 069,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 1 506 900,00 zł. do wypłaty w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 25.09.2024 roku została podpisana umowa IR.48.2024 2024 z firmą MARTEL SP. Z O.O. na wykonanie przekopów kontrolnych w ul. Pochylej w Żółwinie w miejscach kolizji i zbliżeń projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącego gazociągu i wodociągu w celu ustalenia zakresu niezbędnej przebudowy tych sieci przed budową kanalizacji na kwotę 18 327,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 250,00 zł. za wykonanie aktualizacji i dostosowanie zakresu rzeczowego kosztorysu inwestorskiego. Zapłacono kwotę 692,60 zł. za kopię i skan dokumentacji projektowej na potrzeby postępowania przetargowego. Zapłacono kwotę 522,68 zł. za umieszczenie urządzenia.	1 009 792,28	1 009 792,28	100	100
2. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni W dniu 15.04.2024 roku została podpisana umowa 272.17.2024 z firmą MARTEL sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Książenickiej w Owczarni i w ul. Słonecznej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz	991 545,38	991 545,38	100	100

zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej na kwotę 2 693 700,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 990 000,00 zł. Wypłacono kwotę 897 408,00 zł. Pozostała kwota 92 592,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 1 703 700,00 zł. do wypłaty w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 10.04.2024 roku została podpisana umowa 24-G1/UP/01158 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - przepompownia ścieków p 3/5 ul. Książenicka dz. nr ew. 265/25 Owczarnia na kwotę 209,32 zł. z terminem realizacji na rok 2025. W dniu 10.04.2024 roku została podpisana umowa 24-G1/UP/01109 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - przyłączenie do sieci dystrybucji - przepompownia ścieków p 3/7 ul. Książenicka dz. nr ew. 265/25 Owczarnia na kwotę 209,32 zł. z terminem realizacji na rok 2025. Zapłacono kwotę 250,00 zł. za wykonanie aktualizacji i dostosowanie zakresu rzeczowego kosztorysu inwestorskiego. Zapłacono kwotę 692,60 zł. za kopię i skan dokumentacji projektowej na potrzeby postępowania przetargowego. Zapłacono kwotę 602,78 zł. za umieszczenie urządzenia.				
3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów. W dniu 11.07.2024 roku została podpisana umowa 272.39.2024 z firmą MT ŁUPIŃSKI na zadanie 5.: zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości w Kaniach ul. Małej Łąki na dz. nr ew. 49/17 (pvc l=ok. 110mb), zadanie 6.: zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości w Otrębusach na dz. nr ew. 473, 425/14, 425/15 (pvc l=ok. 30mb) na kwotę 127 920,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 05.08.2024 roku została podpisana umowa IR.44.2024 z firmą Sanmat Usługi Projektowe Mateusz Koziański na opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Owczarni, ul. Gwiazdzistej w miejscowości Krosna Parcela oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Gardenii w Brwinowie i ul. Jaskrów w Kaniach: zad. 4.: zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości pvc dn 200/160mm l=ok. 340mb w Kaniach ul. Jaskrów na dz. nr ew. 58 i 880/9 obr. 7 na kwotę 8 000,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 01.10.2024 roku została podpisana umowa IR.51.2024 z firmą JB SYSTEM PIOTR JAGIEŁŁO na zad 1.: zaprojektowanie i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 91/1 obr. 04 w Brwinowie(l=ok. 8,00mb + studnia) zad. 2: zaprojektowanie i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 91/2 obr. 04 w Brwinowie(l=ok. 8,00mb + studnia) na kwotę 88 436,00 zł. Umowa została	224 410,70	224 410,70	100	100

zakończona. Zapłacono kwotę 54,70 zł. za mapę zasadniczą.				
4. Modernizacja kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt W dniu 16.05.2023 roku została podpisana umowa IR.35.2023 z Kanpro Biuro Usług Projektowych Jan Wojcieszki za opracowanie dokumentacji projektowej budowy przewodu tłocznego na odcinku od Grudowa do Milanówka na kwotę 120 540,00 zł. W roku 2023 zapłacono kwotę 108 486,00 zł. Pozostała kwota 12 054,00 zł. wypłacona w roku 2024. Umowa została zakończona.	12 054,00	12 054,00	100	100
DZIAŁ 010 ROZDZ. 01044 § 6060				
INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - Zakupy inwestycyjne				
1. Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów. 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. Umowa została zakończona. 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. 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. 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. Umowa została zakończona. 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. W dniu 12.04.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.5.2024 na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej Żółwin dz. nr ew. 17, 18/22, 18/18 na kwotę 20 520,00 zł z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 09.05.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.9.2024 na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej Kanie dz. nr ew. 69/2 na kwotę 4 500,00 zł z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 25.06.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.15.2024 na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej Owczarnia dz. nr ew. 144/12 i 640 na kwotę 20 735,40 zł z terminem realizacji na rok 2026.	38 119,43	38 119,43	100	100

W dniu 24.10.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.27.2024 na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej Parzniew dz. nr ew. 83/2 i 110/3 na kwotę 8 100,00 zł z terminem realizacji na rok 2026.				
DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002 § 6050				
WODOCIĄGI MIEJSKIE				
1. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie W dniu 11.07.2024 roku została podpisana umowa 272.39.2024 z firmą MT ŁUPIŃSKI na zadanie 1.: zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej na dz. nr ew. 172/1, 172/44 obr. 16 w ul. Owsianej w Brwinowie (pe dn 110mm l=ok. 130mb) na kwotę 63 960,00 zł . Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	63 960,00	63 960,00	100	100
DZIAŁ 400 ROZDZ. 40002 § 6060				
WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne				
1. Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie W dniu 9.03.2021 roku została podpisana umowa IR.2500.3.2021 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wodociągów w Brwinowie w ul. Wigusin dz. nr ew. 209/12 I 217 na kwotę 8 487,00 zł . Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. 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. W dniu 29.05.2023 roku została podpisana umowa IR.2500.21.2023 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wodociągów w Brwinowie ul. Pasiaki 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. W dniu 08.05.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.7.2024 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wodociągów w Brwinowie dz. nr ew. 31/45, 31/42, 75/4, 31/39, 31/29, 31/57, 31/76, 31/91, 31/38, 31/26, 74/9, 31/24, 31/54, 31/71, 31/55 obr.11 na kwotę 59 335,20 zł. z terminem realizacji na rok 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	8 487,00	8 487,00	100	100
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60004 § 6050				
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
1. Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 1511W i 4108W (F-sz solecki) Umowa GK.18.2024 z dnia 22.04.2024r zawarta z firmą ARBUD Adam Rączkowski na kwotę 18.696,00zł . Umowa zrealizowana faktura 03/07/2024 na kwotę 7 257,00zł. faktura 03/10/2024 na kwotę 9 594,00zł.	16 877,80	16 851,00	99,84	100

2. Wykonanie projektu zatoki przystankowej zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg 1511W i 4108W Umowa GK.18.2024 z dnia 22.04.2024r zawarta z firmą ARBUD Adam Rączkowski na kwotę 18.696,00zł . Umowa zrealizowana. Faktura 03/12/2024 na kwotę 1 845,00zł	1 845,00	1 845,00	100	100
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60013 § 6050				
DROGI WOJEWÓDZKIE				
1. Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku W dniu 05.09.2024 została podpisana umowa 272.52.2024 z firmą ROBOKOP GRZEGORZ LEONOWICZ na przebudowę skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku zad 1.: budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 701 działka nr 12 obręb 26 PGR Gołaszew, gmina Ożarów Mazowiecki, Powiat Warszawski Zachodni na działkę ew. nr 51/4 (droga wewnętrzna ul. Starego Browarnika) obr. 4 w Domaniewie na kwotę 52 458,95 zł . Umowa została zakończona.	52 458,95	52 458,95	100	100
3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi 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 372 075,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 33 825,00 zł., Pozostała kwota 338 250,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	338 250,00	338 250,00	100	100
4. Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 – koncepcja	0,00	0	0	0
5. 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	110 046,80	110 046,80	100	100

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. do wypłaty w roku 2024. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.				
6. 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 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. W roku 2023 wypłacono kwotę 3 407,00 zł. Pozostała kwota 133 578,00 zł do wypłaty w roku 2024. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	133 578,00	133 578,00	100	100
7. 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
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60014 § 6050				
DROGI POWIATOWE				
1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W W dniu 14.05.2024 roku została podpisana umowa 272.30.2024 z firmą Invest Brothers Michał Gniadek na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W na kwotę 798 567,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 28.05.2024 roku została podpisana umowa IR.34.2024 z firmą JPK INŻYNIERIA SP. Z O.O. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na kwotę 4 920,00 zł. Umowa została zakończona.	803 487,00	803 487,00	100	100
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie nad	0,00	0	0	0

autostradą A2 w Kotowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszko-rowerową nad rzeką Rokitnicą				
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6050				
DROGI GMINNE				
1. Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej 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 4 986 819,59 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 4 372 056,83 zł. Pozostała kwota 614 762,76 zł. wypłacona w roku 2024. Umowa została zakończona. W dniu 26.08.2024 roku została podpisana umowa OSR.15.2024 z firmą Kwitnące Ogrody Andrzej Stańczuk na założenie zieleni na ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na pow. 1000m2 oraz trawnika na pow. 1400m2 na kwotę 94 932,00 zł. Umowa została zakończona.	709 694,76	709 694,76	100	100
2. Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie W dniu 08.04.2024 roku została podpisana umowa 272.15.2024 z firmą BROOKLYN CORP SP. Z O.O. na rozbudowę ulicy Pałacowej w Brwinowie na kwotę 1 707 137,99 zł. Umowa została zakończona. W dniu 10.04.2024 roku została podpisana umowa IR.21.2024 z MAGDALENA PODLEŚNA na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na kwotę 2 434,85 zł. Umowa została zakończona. W dniu 10.04.2024 roku została podpisana umowa IR.22.2024 z firmą ATM MARCIN TADZIK na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na kwotę 2 999,99 zł. Umowa została zakończona. W dniu 12.11.2024 roku została podpisana umowa OSR.20.2024 z firmą Kwitnące Ogrody Andrzej Stańczuk na założenie zieleni wzdłuż ul. Pałacowej w Brwinowie na kwotę 62 100,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 373,90 zł. za ksero dokumentów.	1 775 046,74	1 775 046,73	100	100
3. Zagospodarowanie terenu skweru przy Pomniku Żołnierzy 36ppLA przy ul. Rynek w Brwinowie Umowa GK.22.2024 z dnia 13.05.2024r zawarta z firmą MARFIKS na kwotę 67.404,00zł. Umowa zrealizowana. Faktura 0021/2024. Umowa OSR.5.2024 z dnia 18.03.2024r zawarta z firmą Andrzej Stańczuk „Kwitnące Ogrody” na kwotę 79.704,00zł. Umowa zrealizowana. Faktura 03/06/2024	147 108,00	147 108,00	100	100

4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn W dniu 08.05.2024 roku została podpisana umowa 272.23.2024 z firmą FAL-BRUK na rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn na kwotę 1 378 810,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 28.05.2024 roku została podpisana umowa IR.34.2024 z firmą JPK INŻYNIERIA SP. Z O.O. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na kwotę 17 220,00 zł. Umowa została zakończona.	1 396 030,00	1 396 030,00	100	100
5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn § 6370 Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 272.23.2024 z dnia 08.05.2024 r. dot. wykonania robót budowlanych. Przedmiotem w/w umowy była „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn”. Wartość umowy: 3.378.810,00 zł. Ze środków Polskiego Ładu sfinansowano kwotę 2.000.000,00 zł	2 000 000,00	2 000 000,00	100	100
6. Budowa zatoki postojowej przy ul. Krynicznej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Kaniach W dniu 23.02.2024 roku została podpisana umowa IR.8.2024 z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII DROGOWEJ DAR-BUD DARIUSZ BEDNARCZYK na rozbudowę drogi gminnej wewnętrznej ul. Krynicznej w postaci budowy zatoki parkingowej na działce nr ew. 302/3, 302/21 obr. 7 Kanie na kwotę 112 648,27 zł. Umowa została zakończona.	112 648,27	112 648,27	100	100
7. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa 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. do wypłaty w roku 2024. Wypłacono kwotę 29 028,00 zł. Pozostała kwota 12 792,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. 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 3 050,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa została zakończona. 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. Umowa	126 665,00	126 665,00	100	100

została zakończona. W dniu 01.07.2024 roku została podpisana umowa IR.33.2024 z firmą OPR Rafał Polak na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy glinianej i ulicy Modlińskiej na dz. nr ew. 58/3, 58/13, 58/1, 58/6, 100/2, 106/7, 106/5 obr. 6 w Brwinowie na kwotę 7 995,00 zł. Umowa została zakończona.				
7. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach	0	0	0	0
8. 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 wypłacono kwotę 9 937,99 zł. Pozostała kwota 496 797,01 zł. do wypłaty w roku 2024. Wypłacono kwotę 37 023,00 zł. Pozostała kwota 459 774,01 zł stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 01.12.2024 roku została podpisana umowa 24-G1/UP/03357 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - przepompownia wód deszczowych ul. Na Skraju dz. nr ew. 134/11, 134/10 Otrębusy na kwotę 523,30 zł. Umowa została zakończona. W dniu 01.12.2024 roku została podpisana umowa 24-G1/UP/03695 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - oświetlenie uliczna ul. Na Skraju dz. nr ew. 134/10 Otrębusy na kwotę 1 151,27 zł. Umowa została zakończona. W dniu 01.12.2024 roku została podpisana umowa 24-G1/UP/03698 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - oświetlenie uliczna ul. Torfowa dz. nr ew. 299/37, 299/46 obr. 16 Brwinów, oraz dz. nr ew. 54/1 obr. 15 Otrębusy na kwotę 1 151,27 zł. Umowa została zakończona.	499 622,85	499 622,85	100	100
10. 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 197 292,00 zł. W roku 2023 do wypłacono kwotę 20 000,00 zł. Pozostała kwota 177 292,00 zł. płatna w roku 2024. Umowa została zakończona.	177 292,00	177 292,00	100	100

11. 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 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. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	154 451,00	154 451,00	100	100
12. 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 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. Pozostała kwota 67 352,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Kwotę 38 900,00 zł wypłacono w 2024 roku, pozostała kwota 28 452,00 zł – wydatek niewygasający.	67 352,00	67 352,00	100	100
13. 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 W dniu 09.05.2024 roku została podpisana umowa 272.25.2024 z firmą ROBIMART SP. Z O.O. na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od ul. j. Piłsudskiego w Kaniach do ul. Dunina w Otrębusach na kwotę 95 940,00 zł. w roku 2024 do wypłaty kwota 131 880,00 zł. Wypłacono kwotę 19 188,00 zł. Pozostała kwota 112 692,00 zł stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 60 000,00 płatna w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	131 880,00	131 880,00	100	100
14. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie W dniu 14.03.2024 roku została podpisana umowa 272.8.2024 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na zad. 2 opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie na kwotę 103 689,00 zł. kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	103 689,00	103 689,00	100	100
15. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie W dniu 13.03.2024 została podpisana umowa 272.7.2024 z firmą MATPROJEKT Mateusz Jurczyk na zad 1. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21 d i 23 c w Brwinowie na kwotę 98 990,00 zł. Umowa została zakończona.	98 990,00	98 990,00	100	100

16. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie W dniu 15.11.2023 roku została podpisana umowa 272.116.2023 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. Pozostała kwota 79 799,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Wypłacono kwotę 47 800,00 zł. Pozostała kwota 31 999,00 zł stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	79 799,00	79 799,00	100	100
17. 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 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. Pozostała kwota 94 689,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	94 689,00	94 689,00	100	100
18. 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 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. W roku 2024 wypłacono kwotę 40 578,00 zł. Umowa została zakończona.	40 578,00	40 578,00	100	100
19. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 Listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej W dniu 10.05.2024 roku została podpisana umowa 272.26.2024 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej na kwotę 104 464,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 29 464,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 75 000,00 zł. do wypłaty w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	29 464,00	29 464,00	100	100
20. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiaździstej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną) W dniu 10.05.2024 roku została podpisana umowa 272.26.2024 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	100	100

rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną) na kwotę 68 460,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 10 000,00 zł. Wyplacono kwotę 6 846,00 zł. Kwota 3 154,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 58 460,00 zł. do wypłaty w roku 2025. Umowa w trakcie realizacji.				
21. Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach W dniu 16.05.2024 roku została podpisana umowa 272.31.2024 z firmą Pracownia Projektowa Elan Pro Olga Elantkowska na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach na kwotę 75 030,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 10 000,00 zł. Wyplacono kwotę 7 503,00 zł. a pozostała kwota 2 497,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 65 030,00 zł. do wypłaty w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	10 000,00	10 000,00	100	100
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 W dniu 14.03.2024 roku została podpisana umowa 272.8.2024 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na zad. 4 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach na kwotę 116 358,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	116 358,00	116 358,00	100	100
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 Maletka na część 4: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej na kwotę 74 844,00 zł. W roku 2023 wyplacono kwotę 7 300,00 zł. Pozostała kwota 67 544,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Wyplacono kwotę 37 600,00 zł. Pozostała kwota 29 944,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa w trakcie realizacji.	67 544,00	67 544,00	100	100
24. Budowa IV etapu ul. Józefowskiej (F-sz solecki) W dniu 19.08.2024 roku została podpisana umowa 272.49.2024 z firmą FAL-BRUK na przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna Wieś - etap IV na kwotę 27 624,45 zł. Umowa została zakończona.	27 624,45	27 624,45	100	100
25. Budowa ul. Działkowej w Parzniewie na odc. od ul. Wolności do granicy Miasta Pruszkowa (F-sz solecki) W dniu 22.06.2023 roku została podpisana umowa IR.46.2023 z firmą Robimart Pracownia Projektowa Zalewski Robert na opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	100	100

przebudowy ul. Działkowej w Parzniewie na odc. od ul. Wolności do granicy miasta Pruszkowa na kwotę 40 000,00 zł. Umowa została zakończona.				
27. 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 W dniu 05.09.2024 roku została podpisana umowa WKDF4/WKDF11/8/2024 z WKD na realizację budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych która zostanie zlokalizowana przy zejściu z chodnika przy ul. Milanowieckiej w Owczarni gmina Brwinów (na pograniczu Podkowy Leśnej i Owczarni) na kwotę 35 055,00 zł. Umowa została zakończona.	35 055,00	35 055,00	100	100
29. Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV W dniu 19.08.2024 roku została podpisana umowa 272.49.2024 z firmą FAL-BRUK na przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna Wieś - etap IV na kwotę 1 250 345,55 zł. Umowa została zakończona.	1 250 345,55	1 250 345,55	100	100
30. 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 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 238 374,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 22 361,40 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 14 760 zł. Kwota 201 252,60 zł. wypłacona w roku 2024. Umowa została zakończona.	201 252,60	201 252,60	100	100
31. Przebudowa ul. Glinianej na odcinku od DW 720 ul. Biskupickiej do ul. Płockiej W dniu 13.08.2024 roku została podpisana umowa 272.48.2024 z firmą FAL-BRUK na część I: przebudowa ul. Glinianej na odcinku od DW 720 ul. Biskupickiej do ul. Płockiej na kwotę 293 970,00 zł. Umowa została zakończona.	293 970,00	293 970,00	100	100
DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 § 6060				
DROGI GMINNE – Zakupy inwestycyjne				
1. Zakup gruntów pod drogi Ze środków finansowych pokryto wynagrodzenie za sporządzenie aktów notarialnych nabywanych nieodpłatnie przez Gminę Brwinów nieruchomości: dz. ew. 15/1 i 29/1 obręb Krosna-Parcela, dz. ew. 27/13, 27/9, 7/5, 27/11, 27/7 obręb Krosna-Parcela, dz. ew. 313/13 Moszna-Wieś, 93/8 i 96/3 Parzniew, 9/1, 22/80, 22/78, 22/77 Żółwin	7 950,25	7 950,25	100	100

DZIAŁ 600 ROZDZ. 60020 § 6050				
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH				
1. Zakup i montaż wiat przystankowych Umowa GK.32.2024 z dnia 29.10.2024r zawarta z firmą MM2021 na kwotę 14.069,02zł Umowa zrealizowana. faktura F24/12/2011	14 069,02	14 069,02	100	100
DZIAŁ 700 ROZDZ. 70005 § 6050				
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
1. Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 91/58 i 91/61 w Parzniewie na cele publiczne Działki te stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w dyspozycji KOWR. Gmina Brwinów złożyła wniosek o ich nieodpłatne przekazanie na swoją rzecz. Wniosek jest procedowany przez KOWR. Wydatkowanie zarezerwowanych środków jest uzależnione od wyniku rozstrzygnięcia KOWR.	10 000,00	0,00	0	100
DZIAŁ 700 ROZDZ. 70005 § 6060				
GOSPDARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – Zakupy inwestycyjne				
1. Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne W roku 2024 zrealizowano prawo pierwokupu lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w Budynku ul. Przejazd 4a oraz zakupiono udziału 3/64 części we współwłasności nieruchomości przy ul. Dworskiej 3 w Brwinowie (tym samym jedynym właścicielem tej nieruchomości stała się Gmina Brwinów). Zasadnicza część środków przeznaczona jest na zakup budynku przy ul. Pszczelińskiej 2 w Brwinowie (dawna siedziba Poczty i Telekomunikacji) od Orange S.A. Do dnia 31 grudnia 2024 nie zakończono negocjacji dotyczących sposobu i zakresu wykonywania przez Orange prawa użytkowania części budynku, jednakże Orange S.A. podtrzymuje deklarację zbycia budynku na rzecz Gminy Brwinów. Środki na zakup ujęto w wykazie wydatków niewygasających.	2 107 000,00	2 106 719,24	99,99	100
DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023 § 6050				
URZĘDY GMIN				
1. Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów Na podstawie umowy nr GK 27.2024 z dnia 27.05.2024 r. z Altix sp. z o.o. zlecono wykonanie usługi produkcji i dostawy 5 planów tyflograficznych. Wartość umowy 33.075,00 zł. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony. Na podstawie umowy nr KO.271.1.2024 z dnia 25.06.2024 r. z JBM Company Michał Niewiadomski zakupiono tabliczki informacyjne do Urzędu Gminy Brwinów. Wartość umowy 10.209,00 zł. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony. W dniu 20.09.2024 r. zawarta została Umowa Nr PR.042.3.2024 z Talent Gabriela	72 444,00	72 444,00	100	100

Polewska-Pietrasiewicz na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie zewnętrznej, dotykowej makiety budynku znajdującego się w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12. Wartość umowy 29.160,00 zł. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony.				
DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023 § 606				
URZĘDY GMIN – Zakupy inwestycyjne				
1. Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów § 6060 Na podstawie zamówienia nr INF.271.1.2024.PM z dnia 10.04.2024 r. w firmie DICO Sp. z o.o. zakupiono system „MÓWIK”. Wartość zamówienia 6.646,00 zł. Przedmiot zamówienia został odebrany i opłacony. Na podstawie umowy nr PR.BHP.05.07.2024 z dnia 10.07.2024 z Ensafę sp. z o.o. zakupiono krzesła ewakuacyjne. Wartość umowy 25.488,00 zł. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony. Na podstawie zamówienia nr INF.271.2.2024.PM z dnia 27.05.2024 r. z Altix sp. z o.o. zakupiono 5 znaczników elektronicznego systemu nawigacyjno-informacyjnego. Wartość zamówienia 5.150,00 zł. Przedmiot zamówienia został odebrany i opłacony.	37 284,00	37 284,00	100	100
2. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy § 6060 Zamówienie z dnia 15.05.2024 r. – Zakup licencji OPTItest WEB i kolektora OPTIDATA) za kwotę 13 204,05 zł. Brak zapotrzebowania w roku 2024 na zakupy powyżej 10 tys zł, które były by zakupami inwestycyjnymi.	30 000,00	13 204,05	44,01	100
3. Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr wł niekwalif § 6060 W dniu 06.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr GK.21/2024 z INSTMAR Marcin Piątek na dostawę i montaż 7 szt. pętli indukcyjnych stanowiskowych, jednej powierzchniowej oraz dwóch testerów pętli w celu poprawy jakości usług skierowanych do seniorów na terenie Gminy Brwinów. Wartość umowy 71.340,00 zł, w tym 13.340,00 zł z przedmiotowego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony . W dniu 13.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr 272.28.2024 z FAL-BRUK Sp. z o.o., Sp. komandytowa na przebudowę parkingu w celu wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Brwinów na działkach 55 i 45/2. Wartość umowy 8.000,00 zł, z czego 3.456,91 zł z przedmiotowego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony.	16 796,91	16 796,91	100	100
3a. Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr UE § 6067 W dniu 06.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr GK.21/2024 z INSTMAR Marcin Piątek na dostawę i montaż 7 szt. pętli indukcyjnych stanowiskowych, jednej powierzchniowej oraz dwóch testerów pętli w celu poprawy jakości usług skierowanych do seniorów na terenie Gminy Brwinów. Wartość umowy 71.340,00 zł, z czego 36.905,40 zł płatne z przedmiotowego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i	39 796,16	39 796,16	100	100

opłacony . W dniu 13.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr 272.28.2024 z FAL-BRUK Sp. z o.o., Sp. komandytowa na przebudowę parkingu w celu wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Brwinów na działkach 55 i 45/2. Wartość umowy 8.000,00 zł, z czego 2.890,76 zł płatne z przedmiotowego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony.				
3b. Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów - śr wł kwalif § 6069 W dniu 06.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr GK.21/2024 z INSTMAR Marcin Piątek na dostawę i montaż 7 szt. pętli indukcyjnych stanowiskowych, jednej powierzchniowej oraz dwóch testerów pętli w celu poprawy jakości usług skierowanych do seniorów na terenie Gminy Brwinów. Wartość umowy 71.340,00 zł, w tym 21.094,60 zł z przedmiotowego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony. W dniu 13.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr 272.28.2024 z FAL-BRUK Sp. z o.o., Sp. komandytowa na przebudowę parkingu w celu wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Brwinów na działkach 55 i 45/2. Wartość umowy 8.000,00 zł, z czego 1.652,33 zł z przedmiotowego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony.	22 746,93	22 746,93	100	100
4. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł niekwalif § 6060 Realizacja zadania przeniesiona na 2025 r.	0,00	0,00	0	0
4a. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr UE § 6067 Realizacja zadania przeniesiona na 2025 r.	0,00	0,00	0	0
4b. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr BP § 6069 Realizacja zadania przeniesiona na 2025 r.	0,00	0,00	0	0
4c. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie - śr wł kwalif § 6069 Realizacja zadania przeniesiona na 2025 r.	0,00	0,00	0	0
DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412 § 606				
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – Zakupy inwestycyjne				
1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr UE § 6067 W dniu 14.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr 272.29.2024 z firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. na zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie. Wartość Umowy to 1.661.730,00 zł, z czego 750.000,00 zł płatne z	750 000,00	750 000,00	100	100

niniejszego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony, a zadanie zakończone.				
1a. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr wł kwalif § 6069 W dniu 14.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr 272.29.2024 z firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. na zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie. Wartość Umowy to 1.661.730,00 zł, z czego 750.000,01 zł płatne z niniejszego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony, a zadanie zakończone.	750 000,01	750 000,01	100	100
1b. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie - śr wł niekwalif § 6060 W dniu 14.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr 272.29.2024 z firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. na zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie. Wartość Umowy to 1.661.730,00 zł, z czego 161.729,99 zł płatne z niniejszego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony, a zadanie zakończone.	161 729,99	161 729,99	100	100
DZIAŁ 754 ROZDZ. 75416 § 6050				
STRAŻE MIEJSKIE				
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Grodzkiej 12 na potrzeby straży miejskiej i centrum monitoringu wizyjnego Zgodnie z umową numer SM.1714. 2.9.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. Wykonana w terminie do dnia 30 września 2024 r.	30 000,00	4 500,00	15	100
DZIAŁ 754 ROZDZ. 75495 § 6050				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
1. Budowa sieci monitoringu miasta UMOWA ZI-21-2023 - instalacja łączy transmisji danych w Otrębusach P&J - kwota: 6 137,70 zł ZLECENIE z dn. 22.08.2024 TEKS Paweł Sakowski – budowa kanalizacji teletechnicznej w ul. Pałacowej w Brwinowie - kwota: 32.078,40 zł Planowana rozbudowa CM została odłożona w czasie.	100 000,00	38 216,10	38,22	100
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80101 § 6050				
SZKOŁY PODSTAWOWE				
1. Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa	39 069 928,77	39 069 928,77	100	100

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. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. W dniu 23.01.2024 r. została podpisana umowa 272.1.2024 z firmą ARBUD INVESTMENT SP. Z O.O. na „Budowę budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Na kwotę 68 724 944,85 zł. w roku 2024 do wypłaty kwota 38 738 224,63 zł. Wypłacono kwotę 10 862 270,11 zł. Pozostała kwota 27 875 954,52 zł. stanowi wydatek niewygasający. W roku 2025 do wypłaty kwota 17 000 000,00 zł. W roku 2026 do wypłaty kwota 12 986 720,22 zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 27-02-2024 roku została podpisana umowa IR.7.2024 z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud S.C. na wykonanie architektonicznych wizualizacji 3d budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu i otoczeniem na kwotę 12 300,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 29.02.2024 roku została podpisana umowa 272.6.2024 z firmą WDI obsługa inwestycji sp. z o.o. na wielobranżowy nadzór inwestorski na kwotę 305 768,16 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 189 576,26 zł. W roku 2025 do wypłaty kwota 76 442,04 zł. W roku 2026 do wypłaty kwota 39 749,86 zł. Wypłacono kwotę 48 800,59 zł. Pozostała kwota 140 775,67 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 07-03-2024 roku została podpisana umowa IR.11.2024 z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUDE" S. C. EWA I REMIGIUSZ OWCZAREK na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 158 670,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 98 375,40 zł. W roku 2025 do wypłaty kwota 39 667,50 zł. W roku 2026 do wypłaty kwota 20 627,10 zł. Wypłacono kwotę 25 085,73 zł. Pozostała kwota 73 289,67 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 11.10.2024 roku. została podpisana umowa IR.52.2024 z firmą SIGNALINE SP. Z O.O. na budowa przyłącza telekomunikacyjnego (teletechnicznego) na działkach : 91/23, 91/24, 92, 90/32 Parzniew na kwotę 141 450,00 zł z terminem realizacji na rok 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Zapłacono kwotę 4 305,00 zł. za uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż projektu zamiennego branży elektrycznej. Zapłacono kwotę 172,20 zł. za wydanie warunków technicznych na budowę przyłącza telekomunikacyjnego. Zapłacono kwotę 307,50 zł. za badanie wydajności hydrantu w związku z aktualizacją warunków technicznych na budowę przyłącza wod-kan. Zapłacono kwotę 295,20 zł. za uzgodnienie projektu telekomunikacyjnego.				
---	--	--	--	--

2. Modernizacja placówek oświatowych W dniu 09.05.2024 roku została podpisana umowa 272.24.2024 z firmą MARTEL sp. z o.o. na budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej na dz. nr ew. 274/2 przy ul. Szkolnej w Żółwinie na kwotę 107 010,00 zł . Umowa została zakończona. W dniu 25.06.2024 roku została podpisana umowa 272.38.2024 z firmą Krzysztof Rogalski Firma Remontowo-Budowlana Rogal na modernizację korytarza i holu w zespole sportowym w ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 na kwotę 195 839,51 zł . Umowa została zakończana.	302 849,51	302 849,51	100	100
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 – projekt W dniu 20-03-2024 roku została podpisana umowa IR.14.2024 z firmą SART SP. Z O.O. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w Żółwinie przy ul. Szkolnej 39 o szatnię wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na kwotę 145 140,00 zł . Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	145 140,00	145 140,00	100	100
5. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach W dniu 06-03-2024 została podpisana umowa IR.12.2024 z firmą PRO FORMA GRZEGORZ RYCERZ na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach na kwotę 5 129,10 zł . Umowa została zakończona. Opłata za mapę 54,70 zł ; FV 57/24 wykonanie skanów projektów 12,00 zł	5 195,80	5 195,80	100	100
6. Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie – projekt 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. Odstąpiono od umowy w części w kwocie 240 465,00 zł. Kwota 42 435,00 zł . zapłacona na poczet kary. Umowa została zakończona.	42 435,00	42 435,00	100	100
7. Aktualizacja dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Otrębusach Zapłacono kwotę 45,00 zł. za skan dokumentacji.	45,00	45,00	100	100
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 § 6060				
SZKOŁY PODSTAWOWE – Zakupy inwestycyjne				
1. Zakup wyposażenia nowo tworzonej pracowni przyrodniczej w ZSP w Żółwinie W dniu 02.12.2024 r. roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żółwinie zakupił wirtualne laboratorium chemiczne Empiriusz do nowo tworzonej pracowni	29 900,00	29 900,00	100	100

przyrodniczej od firmy Nowa Era Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa na kwotę 29 900,00 zł (f-ra nr 5033792186 z dn. 02.12.2024 r.) płatne z powyższego paragrafu. Zamówienie zakończono i rozliczono				
2. Zakup wyposażenia boiska szkolnego w ZSP w Otrębusach W ramach realizacji zadania zakupiono garaż najazdowy na zeskok i sprzęt sportowy do zajęć lekcyjnych. Zamówienie zakończono i rozliczono.	35 000,00	35 000,00	100	100
3. Zakup wyposażenia szkolnego placu zabaw w ZSP w Otrębusach W ramach realizacji zadania zakupiono zestaw sprawnościowy z huśtawkami na szkolny plac zabaw z dodatkowym osprzętem zabezpieczającym. Zamówienie zakończono i rozliczono.	41 500,00	41 500,00	100	100
4. Zakup wyposażenia nowo tworzonej sali akustycznej w ZSP w Otrębusach W ramach realizacji zadania zakupiono budkę akustyczną z wyposażeniem na zajęcia wyciszające dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zamówienie zakończono i rozliczono.	43 500,00	43 493,02	99,99	100
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104 § 6060				
PRZEDSZKOLA – Zakupy inwestycyjne				
1. Zakup wyposażenia na plac zabaw przedszkola w ZSP w Otrębusach W ramach realizacji zadania zakupiono zestaw sprawnościowo – zwinnościowy, ślizg do zestawu zabawowego oraz wieżę do zestawu zabawowego z pomostem rurowym z dodatkowym osprzętem z zabezpieczeniem HDPE. Zamówienie zakończono i rozliczono.	40 000,00	40 000,00	100	100
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219 § 6060				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Zakupy inwestycyjne				
1. Zakup samochodu osobowego dla ŚOPS Umowa ŚOPS/2024 z dnia 06.05.2024r zawarta z firmą ŁÓDŹ JTB Sp. z o.o. na kwotę 72.300,00zł . Umowa zrealizowana faktura FV/AN/MP/27/24/SEAT/1 Opłata za rejestrację samochodu 160,00zł , Polisa 22089 nr.5791401 115,01zł , Polisa 22089 nr 5791400 21,45zł , Polisa 22089 nr 5791402 2 767,10zł	80 000,00	75 363,56	94,20	100
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001 § 6050				
KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA				
1. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie. W dniu 11.07.2024 roku została podpisana umowa 272.39.2024 z firmą MT ŁUPIŃSKI na zadanie 7.: zaprojektowanie i budowę odgałęzienia do granicy nieruchomości w Brwinowie na dz. nr ew. 224/21 do dz. nr ew. 700 obr. 16 (pvc dn 160mm, l=ok. 3,00mb + studnia pvc dn 400/425) oraz zadanie 8.: zaprojektowanie i budowa odgałęzienia do	95 642,50	95 642,50	100	100

graniczy nieruchomości w Brwinowie na dz. nr ew. 15/4, 15/14 do dz. nr ew. 6/1 obr. 04 (pvc dn 160mm, l=ok. 3,00mb) na kwotę 21 156,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 05.08.2024 roku została podpisana umowa IR.44.2024 z firmą SANMAT Usługi Projektowe Mateusz Koziarski na zad. 3.: zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości pvc dn 200/160mm l=ok. 265mb +przepompownia ścieków w Brwinowie ul. Gardenii na dz. nr ew. 76/8, 76/10, 70/20 obr. 16 na kwotę 6 000,00 zł. kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 01.10.2024 roku została podpisana umowa IR.51.2024 z firmą JB SYSTEM PIOTR JAGIEŁŁO na zad 1.: zaprojektowanie i budowę odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 91/1 obr. 04 w Brwinowie (l=ok. 8,00mb + studnia) zad. 2: zaprojektowanie i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 91/2 obr. 04 w Brwinowie (l=ok. 8,00mb + studnia) na kwotę 68 388,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 98,50 zł. za mapę zasadniczą.				
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90006 § 6050				
OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH				
1. Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów W dniu 28.03.2024 roku została podpisana umowa IR.18.2024 z firmą BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BARTŁOMIEJ MAŁETKA na zaprojektowanie odwodnienia ul. Mieszka I na skrzyżowaniu z ul. Kingi w Owczarni na kwotę 28 659,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 16.04.2024 roku została podpisana umowa IR.26.2024 z firmą ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH MARIA KORNILUK na wykonanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z ul. Otrębuskiej Leśnej Polany i ul. Kubusia Puchatka w Brwinowie do rowu ZW-13 na kwotę 5 000,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 32,80 zł. za mapę zasadniczą. Zapłacono kwotę 114,66 zł. za opłatę za zgłoszenie wodnoprawne dz. 113 obr 07 i dz. 1/3 obr. 10	33 806,46	33 806,46	100	100
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015 § 6050				
OŚWIETLENIE				
1. Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów .Zlecenie GK.7021.8.2024 z dnia 30.01.2024r dla firmy ELEKTRYK-PL ML na kwotę 18 265,50. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Brwinowie ul. Jodłowa, ul. Piaskowa. Zlecenie zrealizowane. Faktura 16/02/2024 Zlecenie GK.7021.10.2024 z dnia 15.02.2024r dla firmy ELEKTROTECHNIKA na	452 000,00	449 554,51	99,46	100

kwotę 4 674,00. Sporządzenie dokumentacji technicznej dobudowy oświetlenia ulicznego (wraz ze skablowaniem części obwodu zasilającego w celu likwidacji układu pomiarowo-rozliczeniowego) na ul.Promyk w miejscowości Krosna Wieś, Gmina Brwinów. Zlecenie zrealizowane. Faktura 12/12/2024 Zlecenie GK.7021.11.2024 z dnia 19.02.2024r dla firmy EL-BUD na kwotę 17 097,00. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kanie, ul. Kryniczna. Zlecenie zrealizowane. Faktura 4/2024 Zlecenie GK.7021.12.2024 z dnia 23.02.2024r. dla firmy ELEKTRYK-PL ML na kwotę 18 388,50. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Brwinowie, ul. Piaskowa. Zlecenie zrealizowane. Faktura 22/03/2024 Zlecenie GK.7021.26.2024 z dnia 23.05.2024r. dla firmy ENERGO-BUD na kwotę 17 466,00. Doświetlenie skrzyżowania w ciągu ul. Sochaczewskiej z ul. Skierniewicką w Brwinowie. Zlecenie zrealizowane. Faktura 2/07/2024 Zlecenie GK.7021.31.2024 z dnia 17.06.2024r. dla firmy EL-BUD na kwotę 18 081,00. Sporządzenie dokumentacji techniczno-wykonawczej doświetlenia pięciu przejść dla pieszych w ciągu ul. Grodziskiej w Brwinowie. Zlecenie zrealizowane. Faktura 8/2024 Zlecenie GK.7021.34.2024 z dnia 26.06.2024r dla firmy EL-BUD na kwotę 18 204,00. Doświetlenie (2 x OPRAWY SOLARNE TYPU LED-50W) przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 720 w Brwinowie. Zlecenie zrealizowane. Faktura 10/2024 Umowa GK.14.2024 z dnia 23.02.2024r z firmą EL-BUD na kwotę 38 991,00. Doświetlenie ośmiu skrzyżowań w ciągu ul. Grodziskiej w Brwinowie. Umowa zrealizowana. Faktura 3/2024 Umowa GK.23.2024 z dnia 14.05.2024 z firmą ELEKTROTECHNIKA na kwotę 23 959,14. Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie Gminy Brwinów. Umowa zrealizowana. Faktura 14/05/2024 Umowa GK.29.2024 z dnia 15.07.2024r z firmą ELEKTRYK-PL ML na kwotę 85 048,00. Budowa oświetlenia ulicznego DP nr 1502W (ul. Słoneczna) w miejscowości Żółwin, Gmina Brwinów. Umowa zrealizowana. Faktura 103/08/2024 Umowa GK.30.2024 z dnia 15.07.2024 z firmą MAGA ELEKTRIC na kwotę 19 000,00. Dobudowa oświetlenia ulicznego DP nr 3108W (ul. Książenicka) w miejscowości Owczarnia, Gmina Brwinów. Umowa zrealizowana. Faktura 5/24 Umowa GK.37.2024 z dnia 18.11.2024 z firmą EL-BUD na kwotę 49 077,00. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego Brwinów ul. Brzoskwiniowa, ul. Czereśniowa- Etap III. Umowa zrealizowana. Faktura 14/2024 Umowa GK.42.2024 z dnia 13.12.2024 z firmą ELMAR CO na kwotę 100 245,00. Wymiana opraw oświetleniowych (na oprawy typu LED) wraz z doświetleniem skrzyżowań na ul. Biskupickiej w Brwinowie. Umowa zrealizowana. Faktura 9/12/2024 Faktura 1/2024 na kwotę 6 027,00zł firma EL-BUD Faktura 3/03/2024 na kwotę 3 567,00zł firma ENERGO-BUD Faktura 9090603744 na kwotę 732,62zł firma PGE DYSTRYBUCJA Faktura 4/10/2024 na kwotę 5 166,00zł firma ENERGO-BUD				
--	--	--	--	--

Faktura A2/12/2024 na kwotę 1 260,75zł firma EWGEO Faktura 16/2024 na kwotę 4 305,00zł firma EL-BUD				
2. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie W dniu 04.07.2018 roku została podpisana umowa 31/2018 z Województwo Mazowieckie- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich W Warszawie na budowę oświetlenia ulicznego ul. Biskupicka w Brwinowie na kwotę 594 958,62 zł . Umowa została zakończona.	594 958,62	594 958,62	100	100
3. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach F-szu Soleckiego) Umowa GK.23.2024 z dnia 14.05.2024r z firmą ELEKTROTECHNIKA na kwotę 25 040,86 . Dobudowa oświetlenia DW 720. Umowa zrealizowana faktura 14/05/2024 Umowa GK.29.2024 z dnia 15.07.2024r z firmą ELEKTRYK-PL ML na kwotę 35 000,00 . Umowa zrealizowana. Faktura 103/08/2024 Umowa GK.30.2024 z dnia 15.07.2024r z firmą MAGA ELEKTRIC na kwotę 20 000,00 . Umowa zrealizowana. Faktura 5/24 Zlecenie nr GK.7021.13.2024 z dnia 01.03.2024r dla firmy ELEKTROTECHNIKA na kwotę 7 995,00zł . Wymiana opraw oświetleniowych (na oprawy typu LED-10szt). Zlecenie zrealizowane faktura 10/03/2024	88 040,86	88 035,86	99,99	100
DZIAŁ 900 ROZDZ. 90095 § 6050				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
1. Zagospodarowanie nieruchomości gminnej, w szczególności budowa ogroduzenia -(F-sz solecki) Faktura F/017501/2024/BL na kwotę 15 922,39zł /firma ADAMEX	21 621,71	15 922,39	73,64	100
2. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania tzw. "Glinianek" w Brwinowie (dz. nr ew. 57 z obr. nr 6) oraz przebudowy ul. Glinianej Umowa nr OSR.12.2024 z dnia 1.07.2024 r. Katarzyna Fidura „4 Pory Roku” zs. Szklarniowa 6B, 03-046 Warszawa, fak. VAT. Nr 38/2024 z dnia 04.12.2024 r. – kwota 68 800,00 zł Wykonawcy zostały naliczone kary umowne i została wystawiona nota obciążeniowa o numerze 6/2024, na kwotę 2 900,00 zł – potrącono z wynagrodzenia.	68 800,00	68 800,00	100	100
3. Wyposażenie budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie na potrzeby organizacji społecznych W dniu 31.07.2024 roku została podpisana umowa 272.43.2024 z firmą ALTARE SP. Z O.O. na zakup i dostawę nagłośnienia, sprzętu komputerowego, sprzętu rtv, agd i mebli wraz z montażem do pomieszczeń budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie część I: nagłośnienie na kwotę 16 782,12 zł . Umowa została zakończona.	178 299,25	178 299,25	100	100

W dniu 31.07.2024 roku została podpisana umowa 272.44.2024 z firmą ALLTECH SPÓŁKA JAWNA na zakup i dostawę nagłośnienia, sprzętu komputerowego, sprzętu rtv, agd i mebli wraz z montażem do pomieszczeń budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie część II: sprzęt agd i rtv (telewizor, odkurzacz, mop bezprzewodowy, zestaw telefonów) na kwotę 16 803,03 zł. Umowa została zakończona. W dniu 31.07.2024 roku została podpisana umowa 272.45.2024 z firmą AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA na zakup i dostawę nagłośnienia, sprzętu komputerowego, sprzętu rtv, agd i mebli wraz z montażem do pomieszczeń budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie część IV: meble (witryny i szafka rtv) na kwotę 43 400,27 zł. Umowa została zakończona. W dniu 07.08.2024 roku została podpisana umowa 272.47.2024 z firmą AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA na zakup i dostawę nagłośnienia, sprzętu komputerowego, sprzętu rtv, agd i mebli wraz z montażem do pomieszczeń budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie część III: sprzęt komputerowy (komputery all-in-one wraz z oprogramowaniem, kserokopiarka, projektor z ekranem, wifi) na kwotę 101 117,03 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 196,80 zł za wykonanie tablicy pamiątkowej.				
4. Budowa oświetlenia parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach Umowa GK.20.2024 z dnia 19.04.2024r z firmą ELEKTRYK-PL ML na kwotę 145 140,00. Umowa zrealizowana faktura 91/07/2024	146 379,99	145 140,00	99,15	100
5. Modernizacja placów zabaw Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kanie” umowa nr OSR.17.2024 z dnia 19.09.2024 r. wraz z Aneksem nr 1 do umowy z dnia 31.10.2024 r. – Firma Jerzy Łebski prowadzącym działalność gospodarczą pn.: NOVA – Jerzy Łebski z/s ul. Powstańców 1863 nr 2, 99-400 Łowicz – fak. VAT nr 52/11/2024 na kwotę 146.273,45 zł, w tym dofinansowanie 15.000,00 zł. Wykonanie tablicy informacyjnej dot. modernizacji”, Antare Sp. z o.o., ul Białobrzaska 15, 02-370 Warszawa z dnia 19.11.2024 r., faktura nr VAT FS/123/11/2024 na kwotę 196,80 zł.	146 470,25	146 470,25	100	100
6. Założenie skweru im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego Umowa nr OSR.18.2024 z dnia 5.11.2024 r. Andrzej Stańczuk „Kwitnące Ogrody” zs. ul. Lilpopa 15, 05-840 Brwinów, fak. Nr 05/11/24 z dnia 21.11.2024 r. na kwotę 63 720,00 zł	63 720,00	63 720,00	100	100
7. Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II Aktualizacja dokumentacji - umowa nr OSR.16.2024 z dnia 26.08.2024 r. Pracownia projektowa Architriada „SART” Sp z o.o. z siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Czerwonych Maków 11, fak. VAT nr 02/11/2024 z dnia 15.11.2024 r. na kwotę 18 450,00 zł. Aktualizacja mapy Parku Niepodległości - faktura VAT nr 60/24 z dnia 06.09.2024 r. Wierzbicki Marcin Usługi Geodezyjne zs. ul. Bociania 3, 05-822 Milanówek na kwotę 1230,00 zł	21 525,00	21 525,00	100	100

Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej parku w Brwinowie - faktura VAT nr FV 4/08/2024 z dnia 06.08.2024 r. na kwotę 1845,00 zł				
8. Budowa ogrodzenia działki gminnej (dz. nr ew. 15/4) w Czubinie Na zagospodarowanie działki w Czubinie w tym budowa ogrodzenia została przeznaczona kwota w wysokości łącznej 25 121,71zł (wraz ze środkami Funduszu sołeckiego). Zostało wydatkowane 15 922,39 zł na zakup materiałów i budowa odbędzie się we własnym zakresie.	3 500,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116 § 6050				
BIBLIOTEKI				
1. Zagospodarowanie terenu przed biblioteką przy ul. Grodziskiej 10a Umowa PR.0541.2.2024 została zawarta z w dniu 8.02.2024 r. z Karol Badya Pracownia Rzeźby FORMA na kwotę brutto 69 336,00 zł brutto. Zadanie zostało rozliczone fakturą nr 2/08/2024 z dnia 19.08.2024 r.	69 336,00	69 336,00	100	100
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92195 § 6050				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
1. Koncepcja Sali kameralnej przy Pałacu w Brwinowie W dniu 16.07.2024 roku została podpisana umowa IR.43.2024 z firmą PRO FORMA GRZEGORZ RYCERZ na wykonanie projektu koncepcji budynku sali kameralnej przy pałacu w Brwinowie na kwotę 11 562,00 zł . Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	11 562,00	11 562,00	100	100
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92195 § 6060				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Zakupy inwestycyjne				
1. Zakup sceny mobilnej Umowa 272.40.2024 z dnia 10.07.2024r. z firmą ALSPAW na kwotę 181 699,29 . Umowa zrealizowana faktura FA/68/10/2024	181 699,29	181 699,29	100	100
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92195 § 606				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Zakupy inwestycyjne				
1. Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń - śr UE W dniu 05.09.2024 r. zawarta została Umowa Nr 272.51.2024 ze Zbigniewem Duckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zbigniew Ducki VISION na sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy. Wartość Umowy to 33.579,00 zł, z czego 21.366,00 zł płatne z niniejszego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony. W dniu 19.09.2024 r. zawarta została Umowa Nr FZ.042.33/1.2024 z Tomaszem Barzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. BARZYCKI INWESTYCJE Tomasz Barzycki na sprzęt komputerowy i multimedialny. Wartość Umowy to	42 595,00	42 595,00	100	100

33.363,76 zł, z czego 21.229,00 zł płatne z niniejszego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony.				
1a. Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń - śr wł. kwalif W dniu 05.09.2024 r. zawarta została Umowa Nr 272.51.2024 ze Zbigniewem Duckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zbigniew Ducki VISION na sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy. Wartość Umowy to 33.579,00 zł, z czego 12.213,00 zł płatne z niniejszego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony. W dniu 19.09.2024 r. zawarta została Umowa Nr FZ.042.33/1.2024 z Tomaszem Barzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. BARZYCKI INWESTYCJE Tomasz Barzycki na sprzęt komputerowy i multimedialny. Wartość Umowy to 33.363,76 zł, z czego 12.134,76 zł płatne z niniejszego zadania. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony.	24 347,76	24 347,76	100	100
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 § 6050				
OBIEKTY SPORTOWE				
1. Budowa oświetlenia boiska bocznego przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie wraz z rozdziałem wewnętrznych linii zasilających Umowa GK.38.2024 z dnia 20.11.2024r z firmą ENERGO-BUD na kwotę 146 001,00 . Umowa zrealizowana faktura 6/12/2024	148 000,00	146 001,00	98,65	100
DZIAŁ 926 ROZDZ. 92605 § 6050				
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
1. Modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach W dniu 27.03.2024 roku została zawarta umowa 272.14.2024 z firmą AK Sport Andrzej Gniado na przebudowę zespołu boisk przy szkole podstawowej w ZSP w Otrębusach na kwotę 2 888 960,48 zł . Umowa została zakończona. W dniu 10.04.2024 roku została zawarta umowa IR.24.2024 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na kwotę 4 305,00 zł . Umowa została zakończona.	2 893 265,48	2 893 265,48	100	100
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
DZIAŁ 926 ROZDZ. 92695 § 6050				
1. Budowa zadaszonego lodowiska wraz z budową boiska piłkarskiego W dniu 02-04-2024 została zawarta umowa IR.17.2024 z firmą WOŹNICKI ZDANOWICZ ARCHITEKCI S.C. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy boiska piłkarskiego oraz obiektów tymczasowych - zadaszenia boiska, lodowiska sezonowego wraz z instalacjami i kontenerowymi budynkami zaplecza w	12 300,00	12 300,00	100	100

Brwinowie przy ul. Turystycznej 4 na kwotę 12 300,00 zł . Umowa została zakończona.				
2. 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. Aneks nr 5 z dnia 09.02.2024 r. dotyczył zmiany terminu. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne i została wystawiona nota obciążeniowa o numerze 4/2024, na kwotę 4.469,48 zł – potrącono z wynagrodzenia.	32 533,50	32 533,50	100	100
O G Ó Ł E M	63 606 278,20	63 472 358,56	99,78	98,95

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BRWINÓW ZA 2024 R.

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosił - 246.924.868,21 zł,

wykonanie – 250.936.650,25 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił - 273.407.666,17 zł,

wykonanie – 258.051.174,25 zł.

Zaplanowany deficyt na dzień 31.12.2024 r. wynosił 26.482.797,96 zł. Z realizacji dochodów i wydatków za 2024 r. powstał deficyt w wysokości 7.114.524 zł (pokryty kredytem w kwocie 6.770.881,04 zł oraz niewykorzystanymi środkami, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (...)) w kwocie 343.642,96 zł).

W 2024 r. gmina zaplanowała kredyt w wysokości 20.000.000 zł, pożyczkę w kwocie 28.195 zł; wolne środki w kwocie 16.000.000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 343.642,96 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 31.12.2024 r. do budżetu gminy wpłynął kredyt w wysokości 20.000.000 zł oraz pożyczka w wysokości 28.195 zł. Wolne środki wyniosły 30.009.073,92 zł, a niewykorzystane środki pieniężne (...) wyniosły 343.642,96 zł.

W 2024 r. gmina spłaciła kredyty i pożyczki w kwocie 9.889.040 zł (kredyty – 9.325.140 zł, pożyczki – 563.900 zł).

Na dzień 31.12.2024 r. stan zobowiązań gminy Brwinów wynosił ogółem 63.974.920 zł, w tym: kredyty – 63.974.920 zł, pożyczki – 0,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2024 R.

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. pierwotnie zakładał kwotę 7.288.557 zł. W trakcie 2024 r., Zarządzeniami Burmistrza skorygowano plan dochodów do wysokości 11.094.064,22 zł. Faktycznie zrealizowane dochody w tym okresie wyniosły 11.052.028,24 zł, co stanowi 99,62 % 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 - 193.994,78 zł

Wykonanie – 193.994,78 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 2024 r. ze środków tych skorzystało 80 rolników.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów – 5.600,00 zł

Wykonanie – 5.600,00 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 163.100 zł, wykonano je kwocie 5.600,00 zł. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 157.500,00 zł. Plan został skorygowany o kwotę zwrotu do kwoty 5.600,00 zł. Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan dochodów – 307.866,11 zł****Wykonanie – 307.866,11 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 307.866,11 zł, wykonano je kwocie 307.866,11 zł. Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Plan dochodów - 353.684,00 zł****Wykonanie - 353.331,91 zł**

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 99,90%, 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 5.271 zł wpłynęły z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Plan opiewał na kwotę 5.271 zł. Plan zrealizowano w 100%.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

Dochody w tym rozdziale związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Środki wpłynęły z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości planu 216.583 zł, wykonano je kwocie 216.383,76 zł, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 199,24 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 99,91%.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki w kwocie 131.830 zł wpłynęły z dotacji z krajowego Biura Wyborczego, wykonano je w kwocie 131.677,15 zł, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 152,85 zł. Plan zrealizowano w 99,88%.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Plan dochodów - 1.559,40 zł****Wykonanie – 1.559,40 zł**

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%, 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 4.700 zł. Wykonano je w kwocie 1.559,40 zł, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 3.140,60 zł. Plan został skorygowany o kwotę zwrotu.

Plan zrealizowano w 100%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan dochodów - 367.853,93 zł****Wykonanie – 359.620,77 zł**

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 97,76%, 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 367.853,93 zł. Środki wykorzystano w kwocie 359.020,77 zł w 97,76%, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 8.233,16 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan dochodów - 311.456,00 zł****Wykonanie – 307.333,28 zł**

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 98,68%, o czym zdecydowało wykonanie zgodnie z następującymi rozdziałami:

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty jego obsługi. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Pierwotny plan wynosił 213.725,00 zł, a ostateczny plan wyniósł 186.552 zł. Środki wykorzystano w kwocie 182.989,75 zł, co stanowi 98,09%. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 30.735,25 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale otrzymano kwotę dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota środków otrzymanych równa była kwocie środków planowanych w wysokości 17.920 zł. Środki wykorzystano w kwocie 17.360 zł. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 560,00 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 96,88%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W tym rozdziale otrzymano kwotę dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14.000 zł. Wykonano je w kwocie 12.500 zł. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1.500 zł. Plan został skorygowany o kwotę zwrotu.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie sytemu informatycznego POMOST w kwocie 6.112,00 zł, który była równa kwocie środków planowanych. Środki wykorzystano w pełnej kwocie.

W rozdziale tym otrzymano również środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty ich obsługi w kwocie 107.286,00 zł. Ostateczny plan wyniósł 88.372,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 88.371,53 zł. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 18.914,47 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

DZIAŁ 855 - Rodzina

Plan dochodów – 9.552.050,00 zł

Wykonanie – 9.522.721,99 zł

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 99,69%, 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 9.366.000 zł, przy wysokości planu 9.391.368 zł. Wykonanie opiewało na kwotę 9.365.618,64 zł, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu kwoty 381,36 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym zadaniu wynosi 99,73%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 2.170 zł, przy takiej samej wysokości kwoty planowanej. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu kwoty 391 zł. Wykonanie wyniosło 1.779 zł. Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 81,98%.

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 155.920 zł na składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan zakładał kwotę 158.512 zł. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu 595,65 zł, wykonanie wyniosło 155.324,35 zł. Plan zrealizowano w 97,99%.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2024 R.

Plan wydatków na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20.12.2023 r. zakładał kwotę 7.288.557 zł. W trakcie roku, Zarządzeniami Burmistrza skorygowano plan wydatków do wysokości 11.094.064,22 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 11.052.028,24 zł, co stanowi 99,62% planowanych wydatków.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 193.994,78 zł

Wykonanie – 193.994,78 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 190.190,96 zł natomiast kwota 3.803,82 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 - 5.600,00 zł

Wykonanie - 5.600,00 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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłaty dla przewoźników realizujących to zadanie wydatkowano 5.600 zł. Dotację rozliczono.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 307.866,11 zł

Wykonanie – 307.866,11 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 307.866,11 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 - 353.684,00 zł****Wykonanie – 353.331,91 zł****Rozdział 75101 *Urzędy naczelnych 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 5.271 zł i taką kwotę wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...*

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które wpłynęły do gminy w wysokości 216.583 zł, wydatkowano 216.383,76 zł, pozostałą kwotę zwrócono do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 99,91%.

Rozdział 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego*

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które wpłynęły do gminy w wysokości 131.830 zł, wydatkowano 131.677,15 zł, pozostałą kwotę zwrócono do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 99,88%.

Ogółem plan wydatków w dziale zrealizowano w 98,90%.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**Plan wydatków – 1.559,40 zł****Wykonanie – 1.559,40 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 2024 r. wpłynęły środki w wysokości 1.559,40 zł, wydatkowano środki w tej samej wysokości.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan wydatków – 367.853,93 zł****Wykonanie – 359.620,77 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 2024 r. wpłynęły środki w wysokości 367.853,93 zł, wydatkowano 359.620,77 zł. Pozostałe środki zwrócono do MUW.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 97,76%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan wydatków – 311.456,00 zł****Wykonanie – 307.333,28 zł****Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W tym rozdziale na wypłatę bonu energetycznego wydatkowano kwotę 177.659,95 zł, a na koszty obsługi wydatkowano 5.329,80 zł. W 2024 r. wpłynęły środki w wysokości 186.552 zł, wydatkowano razem 182.989,75 zł. Pozostałe środki zwrócono do MUW.

Procentowa realizacja w tym rozdziale wynosi 98,09%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 17.360 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek oraz pozostałe usługi. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 17.920 zł – niewydatkowane środki zwrócono do MUW.

Procentowa realizacja w tym rozdziale wynosi 96,88%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W tym rozdziale na świadczenia społeczne dla cudzoziemców wypłacono 12.500 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 94.483,53 zł. Są to wydatki na świadczenia oraz obsługę zadania (usługi pozostałe). Do budżetu gminy wpłynęła kwota 94.484 zł – różnica została zwrócona do MUW.

Procentowa realizacja w tym rozdziale wynosi 100%.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 98,68%.

DZIAŁ 855 - Rodzina**Plan wydatków – 9.552.050,00 zł****Wykonanie – 9.522.721,99 zł****Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na ogólne wykonanie w kwocie 9.365.618,64 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 8.342.405,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 975.456,29 zł (w tym na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń),
- pozostałe wydatki służące realizacji zadań w wysokości 47.756,41 zł.

Na rachunek gminy wpłynęła kwota 9.391.368 zł, niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Procentowa realizacja w tym rozdziale wynosi 99,73%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale z otrzymanych 2.170 zł wydatkowano 1.779 zł na obsługę realizacji zadania – wydawania Karty Dużej Rodziny. Pozostałe środki zwrócono do MUW

Procentowa realizacja w tym rozdziale wynosi 81,98%.

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

W rozdziale tym wydatkowano 155.324,35 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 158.512 zł, niewydatkowane środki zwrócono do MUW.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 97,99%.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,69%.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY BRWINÓW ZA 2024 R.

Na dzień 31.12.2024 r. w budżecie gminy Brwinów plan **dotacji podmiotowych** wyniósł ogółem 18.949.813,13 zł. W 2024 r. zrealizowane wydatki wyniosły 18.193.757,71 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 4.875.000 zł, przekazano kwotę 4.875.000 zł.
2. Dotacja dla Biblioteki Publicznej, instytucji kultury, której gmina Brwinów jest organem założycielskim – zaplanowano kwotę 1.255.100 zł, przekazano kwotę 1.255.100 zł.
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 12.819.713,13 zł, wydatkowano 12.063.657,71 zł (w tym 412.631,25 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 – 1.105.796,45 zł (plan 1.110.426 zł),
 - Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KOMPAS” – 388.482,48 zł (plan 395.142,04 zł),
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach – 373.341,08 zł (plan 438.968,40 zł),
 - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie – 912.224,50 zł (plan 938.546,32 zł),
 - Przedszkole Niepubliczne TUPTUŚ – 1.487.629,65 zł (plan 1.724.245,85 zł),
 - Przedszkole Niepubliczne „Magiczna Kraina” – 652.440,58 zł (plan 672.003 zł),
 - Przedszkole Niepubliczne „Kids Montessori” – 618.052,04 zł (plan 632.938,80 zł),
 - Niepubliczne Przedszkole „Koziołki” – 932.537,46 zł (plan 955.006,08 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) – 1.487.280,04 zł (plan 1.643.273,98 zł). W procedurze

konkursowej wyłoniono Przedszkole Niepubliczne „TUPTUŚ” (wykonanie 379.247,60 zł; plan 430.694,72 zł); Przedszkole Niepubliczne „Magiczna Kraina” (wykonanie 453.864,18 zł; plan 488.313,40 zł); Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” (wykonanie 511.987,54 zł; plan 553.452,46 zł); Przedszkole Niepubliczne „Żółwki” (wykonanie 142.180,72 zł; plan 170.813,40 zł),

- Międzynarodowe Przedszkole Montessori – 295.204,66 zł (plan 321.550,29 zł),
- Przedszkole Niepubliczne „Żółwki” – 117.716,96 zł (plan 123.062,44 zł),
- Niepubliczne przedszkole „Słoneczko” – 842.333,88 zł (plan 908.865,92 zł),
- Chrześcijańskie Przedszkole „KOMPAS” – 710.758,30 zł (plan 732.526,40 zł),
- Punkt Przedszkolny „Franiówka” – 231.089,04 zł (plan 241.846,20 zł),
- Punkt Przedszkolny „Krasnalkowo” - 372.648,70 zł (plan 393.131 zł),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Akademia” – 1.536.121,89 zł (plan 1.590.180,34 zł).

Wykonanie planu dotacji podmiotowych wynosi 96,01%.

Na dzień 31.12.2024 r. w budżecie gminy Brwinów plan **dotacji celowych** wyniósł ogółem 5.871.861,29 zł. W 2024 r. zrealizowane wydatki wyniosły 5.383.395,94 zł, co stanowi 91,68%.

Dotacje celowe zostały zaplanowane i przekazane w opisany poniżej sposób.

1. Dotacje dla spółek wodnych – plan 200.000 zł, wykonanie 150.000 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 19.959 zł, wykonanie 19.959 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 organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania – plan 25.000 zł, wykonanie 24.897,78 zł. W 2024 r. przekazano jedną dotację dla Fundacji Sofijka (zwrócono 2,22 zł) oraz trzy dotacje dla

Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. W podpisanych umowach określono terminy i zasady przekazania i rozliczenia środków.

4. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – plan 33.000 zł, wykonanie 33.000 zł obejmuje jedną dotację przekazaną dla BSRA „Szansa” na podstawie podpisanej umowy.
5. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia – plan 16.000 zł, wykonanie 14.880 zł obejmuje sześć dotacji: w wysokości 4.900 zł przekazane Brwinowskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich Szansa (trzy dotacje); w wysokości 8.600 zł przekazaną Fundacji KRAINA OZA (dwie dotacje) oraz w wysokości 1.380 zł przekazaną Fundacji Ogarniającej Rodzinne Tematy FORT, na podstawie podpisanych umów.
6. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania w ramach pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – plan 5.000 zł, wykonanie - 0 zł. W wymienionym zakresie nie wpłynęły żadne wnioski o udzielenie dotacji.
7. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami, ochrony przyrody oraz działań ekologicznych – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł obejmuje 2 dotacje w wysokości 20.000 zł przekazane Stowarzyszeniu Koty Prezesowej, na podstawie podpisanych umów.
8. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan 162.000 zł, wykonanie 161.967,50 zł. Po przeprowadzeniu procedur konkursowych i po rozpatrzeniu ofert w ramach „małych grantów” przekazano: dwie dotacje dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Pruszków w wysokości 22.620; jedną dotację dla PZEiR w wysokości 25.000 zł; jedną dotację dla Stowarzyszenia Teatr Na Pustej Podłodze w wysokości 50.000 zł; dwie dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa w wysokości 26.880 zł (w rozliczeniu zwrócono 32,50 zł); jedną dotację dla Fundacji Sofijka w wysokości

22.500 zł; jedną dotację dla ZHR Okręg Mazowiecki w wysokości 15.000 zł. dla Terminy i sposób rozliczenia dotacji określono w podpisanych umowach.

9. Dotacje dla instytucji kultury fizycznej realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów – plan 491.000 zł, wykonanie 491.000 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:

- KS Pantera – 50.000,00 zł,
- TG Sokół – 45.200 zł,
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska BKS Naprzód - 180.000,00 zł,
- UKS Kobra - 36.000,00 zł,
- UKS Otrębusy - 43.000,00 zł,
- UKS Bushi Team Klub Karate Kyokushin – 8.000,00 zł,
- UKS Czerwone Smoki Toshi – 36.500,00 zł,
- Olimp w drodze na szczyt – 73.300,00 zł,
- KS Raion Fight Club – 19.000,00 zł.

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

10. Dotacja celowa dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie gminy Brwinów – plan 3.341.317,19 zł, wykonanie – 3.341.317,19 zł. Warunki rozliczenia dotacji zostały określone w podpisanych porozumieniach.
11. Dotacja dla Gminy Gdańsk na organizację i przeprowadzenie Kampanii „Rowerowy Maj” w gminie Brwinów - plan 2.150 zł, wykonanie – 2.150 zł. Termin i sposób rozliczenia zawarto w podpisanej umowie.
12. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 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" plan – 372.560,80 zł, wykonanie – 372.560,80 zł. Dotacja została przekazana zgodnie

z podpisaną umową, zawierającą postanowienia dotyczące terminów przekazania i rozliczenia środków oraz złożenia sprawozdania.

13. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółwinie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - plan 660.000 zł, wykonanie – 400.000 zł. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji zostały określone w podpisanej umowie.
14. 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 159.119,51 zł, wykonanie – 118.018,89 zł. Zawarto 34 umowy z osobami fizycznymi oraz 1 umowę z osobą prawną, z czego rozliczono i przekazano dotację dla 33 podmiotów, jedna umowa wygasła z powodu braku rozliczenia we wskazanym w umowie terminie.
15. 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 150.404,79 zł, wykonanie – 150.404,78 zł. Zawarto 25 umów z osobami fizycznymi, z czego rozliczono i przekazano dotację dla 22 podmiotów. Wygasły 2 umowy z powodu braku rozliczenia w określonym w umowie terminie oraz odstąpiono od jednej umowy.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
GMINY BRWINÓW ZA 2024 R.**

W uchwalonym budżecie gminy Brwinów w 2024 r. pierwotnie nie zaplanowano żadnych środków na realizację w/w zadań i programów. Na dzień 31.12.2024 r. plan wydatków po zmianach wyniósł 1.815.472,76 zł, a zrealizowany został w kwocie 1.811.395,26 zł.

W ramach tych wydatków realizowane były cztery projekty, z czego trzy finansowo.

1. **„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie”** (w ramach rozdziału 75412) - plan 1.669.190 zł, z czego 753.730,01 zł stanowiły środki własne gminy kwalifikowalne, 161.729,99 zł stanowiły środki własne niekwalifikowalne, a 753.730 zł stanowiły środki UE. W 2024 r. wydatkowano 1.665.112,50 zł, w tym 751.691,26 zł środków własnych kwalifikowalnych, 161.729,99 zł środków własnych niekwalifikowalnych, a 751.691,25 zł środków UE.

Projekt zakończono w 2024 r.

2. **„Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów”** (w ramach rozdziału 75023) - plan 79.340 zł, z czego 22.746,93 zł stanowiły środki własne gminy kwalifikowalne, 16.796,91 zł stanowiły środki własne gminy niekwalifikowalne, a 39.796,16 zł stanowiły środki UE. W 2024 r. wydatkowano 79.340 zł, w tym 22.746,93 zł środków własnych gminy kwalifikowalnych, 16.796,91 zł środków własnych gminy niekwalifikowalnych i 39.796,16 zł środków z UE.

Projekt zakończono z końcem roku 2024.

3. **„Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń** (w ramach rozdziału 92195) - plan 66.942,76 zł, z czego 24.347,76 zł stanowiły środki własne gminy kwalifikowalne, a 42.595 zł stanowiły środki UE. W 2024 r. wydatkowano 66.942,76 zł, w tym 24.347,76 zł środków własnych kwalifikowalnych, a 42.525 zł środków UE.

Projekt zakończono w 2024 r.

Ogółem plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2024 r. zrealizowano w 99,76%.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 R.

Na dzień 31.12.2024 r. w budżecie gminy Brwinów plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wyniósł ogółem 528.245,99 zł. W 2024 r. zrealizowane wydatki wyniosły 511.480,74 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawiała się następująco:

Sołectwo Biskupice

Planowane przedsięwzięcia polegały na dobudowie oświetlenia ulicznego przy DW 720 w. Na te cele zaplanowano kwotę 25.040,86 zł, wydatkowano kwotę 25.040,86 zł.

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

Sołectwo Czubin

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na zagospodarowaniu nieruchomości gminnej, w szczególności budowie ogrodzenia oraz zakupie stołów piknikowych wraz z ławkami. Na te cele zaplanowano kwotę 25.621,71 zł, wydatkowano 19.794,63 zł. Plan wydatków zrealizowano w 77,26 (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Domaniew

Planowane przedsięwzięcia polegały na doposażeniu świetlicy i jej terenu, dofinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia do ratownictwa wodnego dla OSP Moszna, opłacie zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców, organizacji imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i dorosłych oraz zakupy do świetlicy do organizacji zajęć. Na te cele zaplanowano kwotę 50.856,18 zł, wydatkowano 50.578,96 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,45% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Fałęcin

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na zakupie paliwa do kosiarki, krzeseł, stołów cateringowych, ławek parkowych, grilla ogniskowego z rusztem, obrusów, akcesoriów do zabaw ruchowych, organizacji imprezy integracyjno-kulturalnej oraz organizacji zajęć sportowych dla mieszkańców. Na te cele zaplanowano kwotę 22.717,48 zł, wydatkowano 22.132,43 zł. Plan wydatków zrealizowano w 97,42% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Koszajec

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na dofinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia do ratownictwa wodnego dla OSP Moszna,

zakupie akcesoriów oraz paliwa do kosiarki, opłacie za zużytą energię w „Zielonym Zakątku”, pielęgnacji drzew i krzewów w „Zielonym Zakątku”, zakupie stołów i ławek pod zadaszoną altaną, zakup materiałów do budowy ogrodzenia, organizacji święta pieczonego ziemniaka. Na te cele zaplanowano kwotę 22.201,18 zł, wydatkowano 21.371,48 zł. Plan wydatków zrealizowano w 96,26% (merytorycznie nie zrealizowano jednego zadania o wartości 800 zł – zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki).

Sołectwo Kotowice

Planowane przedsięwzięcia polegały na wykonaniu projektu zatoki przystankowej oraz organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej. Na te cele zaplanowano kwotę 19.877,80 zł, wydatkowano 19.840,43 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,81% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Krosna

Planowane przedsięwzięcia polegały dofinansowaniu budowy IV etapu ul. Józefowskiej, dofinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia do ratownictwa medycznego dla OSP Moszna oraz dofinansowaniu wynajmu iluminacji świątecznych. Na te cele zaplanowano kwotę 33.624,45 zł, wydatkowano 33.624,45 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Milęcin

Planowane przedsięwzięcia polegały na utwardzeniu drogi gminnej na terenie sołectwa. Na ten cel zaplanowano kwotę 23.750,09 zł, wydatkowano 22.050,44 zł. Plan wydatków zrealizowano w 92,84% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Moszna

Planowane przedsięwzięcia polegały na opracowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia do ratownictwa wodnego dla OSP Moszna, modernizacji oświetlenia ulicznego, organizacji zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych, organizacji imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców. Na te cele zaplanowano kwotę 28.461,39 zł, wydatkowano 28.206,55 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,10% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Otrębusy

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na zakupie wyposażenia wokół ZSP w Otrębusach, dofinansowaniu zakupu wyposażenia świetlicy, dofinansowaniu działalności Klubu Aktywnego Emeryta, sprzątaniu lasu i wsi, zakupie gabloty, dofinansowaniu zakupu wyposażenia biblioteki, organizacji festynu im. T. Stachowicza, organizacji Gry Leśnej oraz spotkania świątecznego mieszkańców. Na te cele zaplanowano kwotę 64.538,30 zł, wydatkowano 62.095,54 zł. Plan wydatków zrealizowano w 96,22% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%) zadanie wykonano).

Sołectwo Owczarnia

Planowane przedsięwzięcia polegały na zakupie sprzętu dla OSP Żółwin, zakupie stołów z piłkarzykami dla ZSP w Żółwinie, sprzątaniu Owczarni, wykonaniu wyposażenia do świetlicy, zakupie tabliczek znakujących ulice, organizacji corocznego pikniku, dobudowie oświetlenia ulicznego, zakupie oświetlenia świątecznego na słupy elektryczne. Na te cele zaplanowano kwotę 64.538,30 zł, wydatkowano 64.518,26 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,99% (merytoryczne wykonanie wyniosło 100%).

Sołectwo Parzniew

Planowane przedsięwzięcia (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) polegały na wynajmie i obsłudze kabin TOI-TOI na placach zabaw, budowie ul. Działkowej od ul. Wolności, organizacji imprezy o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży, umieszczeniu dwóch ławek i dwóch koszy wzdłuż ścieżki rowerowej, opróżnianiu koszy wzdłuż ścieżek rowerowych. Na te cele zaplanowano kwotę 64.538,30 zł, wydatkowano 64.518,26 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,97% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Sołectwo Terenia

Planowane przedsięwzięcia polegały na modernizacji ulic w sołectwie, zakupie wyposażenia dla OSP Żółwin i zakupie stołów z piłkarzykami dla ZSP w Żółwinie. Na te cele zaplanowano kwotę 17.941,65 zł, wydatkowano 17.941,65 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%)

Sołectwo Żółwin

Planowane przedsięwzięcia polegały budowie oświetlenia ul. Słonecznej, zakupie sprzętu dla OSP Żółwin, zakupie stołów z piłkarzykami dla ZSP w Żółwinie, sprzątaniu sołectwa, organizacji imprez kulturalno-sportowych. Na te cele zaplanowano kwotę 64.538,30 zł, wydatkowano 64.435,83 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,84% (merytoryczna realizacja wyniosła 100%).

Wykonanie planu przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego wynosi ogółem 511.480,74 zł co stanowi 96,83 % 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 2024 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej nr Nr LXXII.824.2023 z dnia 20 grudnia 2023 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 Żółwinie.

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/

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

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**

stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.

Plan

0,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

Dochody

§0750

42 200,00 zł

40 621,80 zł

Wydatki

§2400

500,00 zł

6,84 zł

§4210

37 680,00 zł

36 595,96 zł

§4270

4 000,00 zł

4 000,00 zł

§4300

20,00 zł

19,00 zł

stan środków pieniężnych 31.12.2024 r.

0,00 zł

0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80148 /Stołówka szkolna/

stan środków pieniężnych 01.01.2024 r.

Plan

0,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

Dochody

§0670

83 000,00 zł

74 640,00 zł

§0830

470 000,00 zł

449 295,60 zł

Wydatki

§2400

2 500,00 zł

122,03 zł

§4210

118,00 zł

117,21 zł

§4220

549 382,00 zł

522 696,37 zł

§4270

1 000,00 zł

999,99 zł

stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.

0,00 zł

0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności netto wyniósł 27.093,20 zł, natomiast stan zobowiązań wyniósł 16.559,60 zł.

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie**Dział 801 Rozdział 80101**

stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.

Plan

0,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

Dochody

§0750

130 000,00 zł

118 000,20 zł

WYDATKI

§2400

700,00 zł

6,16 zł

§4210

67 800,00 zł

59 410,24 zł

§4240

20 000,00 zł

19 981,35 zł

§4260

2 000,00 zł

645,15 zł

§4270

3 500,00 zł

3 500,00 zł

§4300

35 000,00 zł

33 713,15 zł

§4360

1 000,00 zł

744,15 zł

stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.

0,00 zł

0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80148 /Stołówka szkolna/

stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.

Plan

0,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

Dochody

§0670

78 000,00 zł

69 152,80 zł

§0830

472 000,00 zł

439 928,00 zł

Wydatki

§2400

2 500,00 zł

235,15 zł

§4210

1 980,00 zł

1 975,62 zł

§4220

545 520,00 zł

506 870,03 zł

stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.

0,00 zł

0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności netto wyniósł 9.8947 zł, a zobowiązań wyniósł 17.292 zł.

III. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach**Dział 801 Rozdział 80101**

stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.

Plan

0,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

Dochody

§0750

142 000,00 zł

141 776,08 zł

Wydatki

§2400

500,00 zł

500,00 zł

§4210

46 500,00 zł

46 499,07 zł

§4240

10 000,00 zł

10 000,00 zł

§4300

85 000,00 zł

84 777,01 zł

stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.

0,00 zł

0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 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
01.01.2024 r.**Plan**

0,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

Dochody

§0750

73 600,00 zł

71 949,10 zł

Wydatki

§2400

200,00 zł

4,39 zł

§4210

24 830,00 zł

24 823,20 zł

§4240

27 400,00 zł

25 951,51 zł

§4300

21 170,00 zł

21 170,00 zł

stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.

0,00 zł

0,00 zł

Dział 854 Rozdział 85412planowany stan środków pieniężnych na dzień
01.01.2024 r.**Plan**

0,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

Dochody

§0970

25 000,00 zł

20 412,50 zł

Wydatki

§4300

25 000,00 zł

20 412,50 zł

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności wyniósł 5.350,50 zł, a stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Brwinów w 2024 r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja procentowa
dochody bieżące	225 497 487,69	229 480 808,55	101,77
dochody majątkowe	21 427 380,52	21 455 841,70	100,13
subwencje	42 340 595,00	42 776 154,00	101,03
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 094 064,22	11 052 028,24	99,62
dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin.rządowej	82 000,00	82 000,00	100,00
dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 680,00	749 766,43	61,22
dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	4 451 339,25	4 451 339,25	100,00
dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	688 000,00	686 896,02	99,84
dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	172 321,78	172 321,78	100,00
dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	10 011 543,70	10 211 190,08	101,99
dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 245,89	28 946,16	61,27

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Brwinów w 2024 r

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja procentowa
wydatki bieżące	207 244 952,87	192 454 591,22	92,86
wydatki majątkowe	66 162 713,30	65 596 583,03	99,14
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 478 573,08	89 885 950,27	96,16
dotacje udzielone z budżetu gminy w tym na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	24 821 674,42	23 577 153,65	94,99
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 519 098,75	15 063 612,02	97,06
wydatki na obsługę długu publicznego	3 200 000,00	2 865 243,95	89,54
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 094 064,22	11 052 028,24	99,62
wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 725 180,75	3 200 252,73	85,91
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	892 324,45	884 477,15	99,12
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE	1 636 945,86	1 632 868,36	99,75
wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami	16 340 000,00	14 516 360,18	88,84
wydatki na realizację zadań finansowanych dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	159 119,51	118 018,89	74,17

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brwinów w 2024 r.

	Plan	Wykonanie	Realizacja procentowa
przychody	36 371 837,96	50 380 911,88	138,52
rozchody	9 889 040,00	9 889 040,00	100,00

I. Rok

2024

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	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	10 211 190,08	900	90002	4300	13 596 515,26	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	655 435,32	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4040, 4110, 4120, 4300, 4360, 4440	246 882,10	obsługi administracyjnej systemu
						4300	2 976,60	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4210	14 550,90	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			10 174 425,54	Ogółem Wydatki			14 516 360,18	

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2024 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 2.650.151 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na organizację edukacji dzieci z Ukrainy. Ponadto wprowadzono kwotę 201.986,67 zł jako nadwyżkę budżetową z niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	201.986,67 2.650.151,00	201.986,67 2.650.151,00
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 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę zadania nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, którzy się o to ubiegali.	3.742,94	3.742,94
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 sześciu transzach kwota 1.224.400 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Niewykorzystane środki w kwocie 7.440 zł do MUW w dniu 7.11.2024 r..	1.224.400,00	1.212.960,00
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 3.856 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.	3.856,00	3.856,00
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 sześciu transzach kwota 14.994 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł i obsługę tego zadania. Wypłacono 49 świadczeń na kwotę 14.700 zł oraz 294 zł na obsługę zadania.	14.994,00	14.994,00
Rozdz. 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenia pieniężne i niepieniężne		
§ 2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	23.095,00	20.981,49

	Na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła w sześciu transzach kwota 23.095 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 2.113,51 zł z uwagi na to, że nie wpłynęły wszystkie faktury i rachunki od Firm dostarczających obiady do szkół i przedszkoli.		
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 czternastu transzach wpłynęła kwota 523.000 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wydatki wyniosły 519.380,05, z czego: wydatki na świadczenia 445.016,42 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego 60.240,06 zł oraz 14.123,57 zł na wydatki związane z obsługą zadania. Kwota 3.619,95 została zwrócona dn. 30.12.2024	523.000,00	519.380,05

	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 412 631,25 zł zostały przekazane do niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach, Niepubliczne Przedszkole Słoneczko "w Brwinowie, Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" w Brwinowie, Międzynarodowe Przedszkole Montessori w Brwinowie oraz niepublicznej szkole: Chrześcijańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kompas" w Żółwinie.	412.631,25	412.631,25
§ 4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI)W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ramach tego zadania szkoły i przedszkola kupiły dodatkowe wyposażenie - do sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych - ławki, krzesła, stoliki, regały, materiały biurowe, drukarki.	252.299,15	193.063,83
§ 4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY Środki wydatkowano na koszty przesyłek, transport, bilety wejściowe grupowe - na wycieczki dla dzieci przybyłych z Ukrainy organizowane przez ZSP w Otrębusach	90.036,30	17.865,99
§ 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników obsługowych w szkołach i przedszkolach w związku z dodatkowymi zadaniami oraz wynagrodzenia osób nowozatrudnionych przybyłych z Ukrainy.	665.600,89	558.121,66
§ 4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe godziny oraz pełne etaty przydzielone do pracy z dziećmi przybyłymi z Ukrainy w szkołach i przedszkolach.	1.006.882,84	911.718,15
§ 4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY Środki wydatkowano na składki na Ubezpieczenia Społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.	306.545,13	245.840,38
§ 4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY Środki przeznaczono na zakup przez szkoły i przedszkola pomocy dydaktycznych dla dzieci przybyłych z Ukrainy - materiały szkolne, książki, sprzęt sportowy, zabawki, dodatek wiejski.	118.142,11	90.577,92
	RAZEM Na koniec roku została niewykorzystana kwota w wysokości 422.318,49 zł (zwroty niewykorzystanych środków z jednostek oświatowych), która na podstawie zmienionych przepisów prawa zostanie wprowadzona do wykorzystania w 2025 r. jako nadwyżka budżetowa.	2.852.137,67	2.429.819,18
DZ.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy		
§ 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3.092,32	3.092,32
§ 4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	650,62	650,62
	RAZEM W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia osobom zajmującym się tym zadaniem - obsługującym system PESEL.	3.742,94	3.742,94

Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy		
§ 3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1.224.400,00	1.216.960,00
	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 1.216.960 zł. W tym celu rozpatrzono 210 wniosków o pomoc.	1.224.400,00	1.216.960,00
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 OBYWATEŁOM UKRAINY	3.226,14	3.226,14
§ 4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	629,86	629,86
	RAZEM W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia i nagrody osobom zajmującym się tym zadaniem. Rozpatrzono 210 wniosków.	3.856,00	3.856,00
DZ.852	POMOC SPOŁECZNA		
Rozdz. 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy		
§ 3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	14.700,00	14.700,00
§ 4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	294,00	294,00
	RAZEM Na jednorazowe świadczenie 300 zł i koszty obsługi plan wynosił 14.994 zł, wydatkowano 14.994 zł, z czego 14.700 zł na wypłatę 49 sztuk świadczeń, a 294 zł na obsługę zadania.	14.994,00	14.994,00
Rozdz. 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenia pieniężne i niepieniężne		
§ 3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	6.622,51	4.509,00
§ 3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	16.472,49	16.472,49
	RAZEM Na realizację zadania na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy wydatkowano 4 509 zł oraz świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano 16.472,49 zł, w tym: na zasiłki celowe 2.295 zł, zasiłki stałe 13.348,65 zł oraz zasiłki okresowe 828,84 zł. Niewydatkowane środki w wysokości 2.112,51 zł zostały zwrócone w dn. 30.12.2024 r. zł	23.095,00	20.981,49
DZ.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Rozdz. 85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		
§ 3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	4 000,00	0,00
	RAZEM W związku z brakiem wniosków nie zostały zrealizowane żadne wypłaty i środki w całości zostały zwrócone.	4 000,00	0,00
DZ.855	RODZINA		
Rozdz. 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenia rodzinne		
§ 3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	447.016,42	445.016,42
§ 4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10.200,00	10.200,00
§ 4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ	63.890,88	62.270,93

	OBYWATELOM UKRAINY		
§ 4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1.892,70	1.892,70
	RAZEM Na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy UKR plan wynosił 523 000 zł. Wydatki wyniosły 519 380,05, z czego: wydatki na świadczenia 445 016,42, składki na ubezpieczenie społeczne w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego 60 240,06, oraz na wydatki związane z obsługą zadania. Kwota 3 619,95 została zwrócona dn. 30.12.2024	523.000,00	519.380,05

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 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 25.10.2024 r. na wydzielony rachunek bankowy wpłynęła kwota 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polaki Ład jako środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn”.	2.000.000,00	2.000.000,00
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 2024 r. wpłynęły środki w trzech transzach, w wysokości 42.996,09 zł. Wydatkowano 42 881,47 z czego 42 045,01 (34 wniosków) na refundację podatku VAT i 836,46 na koszty obsługi zadania. Kwota 114,62 zł w dniu 31.12.2024 r. została zwrócona do MUW.	42.996,09	42.881,47
DZ.853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
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 jednej transzy w kwocie 1.530 zł.	1.530,00	1.530,00

	Wydatki	Plan	Wykonanie
DZ. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Rozdz. 60016	DROGI GMINNE		
§ 6370	WYDATKI INWESTYCYJNE W dniu 29.10.2024 r. wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 2.000.000,00 zł pokryte ze środków Rządowego Funduszu Polaki Ład jako środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn”.	2.000.000,00	2.000.000,00
DZ. 852	POMOC SPOŁECZNA		
Rozdz. 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – REFUNDACJA PODATKU VAT ZA PALIWO GAZOWE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH		
§ 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42.153,05	42.045,01
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	843,04	836,46
	RAZEM Plan na 2024r. na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wynosił kwotę 42 996,09. W/w kwota wydatkowana była na refundację podatku Vat dla 34 rozpatrzonych pozytywnie wniosków, w wysokości 42 045,01, kwota 836,46 na koszty obsługi zadania. Kwota 114,62 zł została zwrócona do MUW.	42.993,09	42.881,47
Rozdz. 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – DODATEK ELEKTRYCZNY		
§ 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.500,00	1.500,00
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30,00	30,00
	RAZEM Na wypłatę dodatków elektrycznych plan wynosił 1530zł w 2024r. ŚOPS wydatkował kwotę w całości , z czego 1500zł na wypłatę 1 świadczenia, a 30zł na koszty obsługi zadania	1.530,00	1.530,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRWINOWIE ZA 2024 R. - KOREKTA**

	Finansowane przez	PLAN po zmianach	WYKONANIE (bez zobowiązań) na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE w %	ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2024R.
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 293 047,24	1 297 760,51	100	0,00
<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.</i>		12 508,14	12 508,14	100	0,00
PRZYCHODY		1 280 539,10	1 285 252,37	100	0,00
I Wpływy z usług dla ludności	Środki własne	3 757,10	3 757,10	100	0,00
II Dotacja podmiotowa	Gmina	1 255 100,00	1 244 663,00	99	0,00
III Przychody operacyjne		15 000,00	15 000,00	100	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	BN	15 000,00	15 000,00	100	0,00
IV Pozostałe przychody	Środki własne	6 682,00	21 832,27	327	0,00
KOSZTY		1 293 047,24	1 268 352,58	98	11 379,70
I. Amortyzacja		0,00	520,02	0	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		238 840,81	235 993,57	99	508,24
Zakup akcesorii komputerowych (tusze, tonery i inne)	Gmina	8 143,46	8 143,46	100	0,00
Zakup prasy	Gmina	8 233,39	8 233,39	100	0,00
Zakup prasy	Środki własne	49,98	49,98	100	0,00
Zakup materiałów i artykułów	Gmina	15 127,94	15 127,94	100	0,00
Zakup sprzętu i wyposażenia	Gmina	15 824,67	15 824,67	100	0,00
Pozostałe zakupy	Gmina	0,00	0,00	0	0,00
Zakup materiałów bibliotecznych	Gmina	11 367,82	11 367,82	100	0,00
Zakup materiałów bibliotecznych	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
Zakup programów komputerowych	Gmina	4 527,37	4 527,37	100	0,00
Zakup księgozbioru	Gmina	63 000,00	63 000,00	100	0,00
Zakup księgozbioru	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
Zakup księgozbioru	BN	15 000,00	15 000,00	100	0,00
Energia elektryczna	Gmina	55 381,09	55 381,09	100	193,20
	BRWINÓW	50 269,36	50 269,36	100	0,00
	OTRĘBUSY	5 111,73	5 111,73	100	193,20
Energia ciepła, gaz, woda i inne	Gmina	33 283,55	33 283,55	100	315,04
	BRWINÓW	4 352,85	4 352,85	100	315,04
	OTRĘBUSY	28 930,70	28 930,70	100	0,00
Zakupy promocyjne, spotkania autorskie i konkursy	Gmina	6 054,30	6 054,30	100	0,00
Zakupy promocyjne, spotkania autorskie i konkursy	Środki własne	2 847,24	0,00	0	0,00
III. Usługi obce		111 838,23	100 401,71	90	434,46
Oplaty bankowe	Gmina	1 121,30	1 121,30	100	0,00
Monitoring	Gmina	2 426,16	2 426,16	100	172,42
Wywóz nieczystości	Gmina	2 405,87	2 405,87	100	214,81
Pozostałe usługi (w tym RODO, opl pocztowe, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy i inne)	Gmina	21 148,11	21 148,11	100	0,00
Pozostałe usługi (w tym kody LEGIMI, EMPIK GO, IBUK LIBRA)	Środki własne	9 000,00	6 613,50	73	0,00
Usługi telekomunikacyjne	Gmina	4 941,47	4 941,47	100	47,23
Wynajem lokali - czynsze	Gmina	2 073,66	2 073,66	100	0,00
Oплата za serwis programów komputerowych	Gmina	5 535,00	5 535,00	100	0,00
Usługi drukarskie, graficzne	Gmina	3 910,17	3 910,17	100	0,00
Usługi drukarskie, graficzne	Środki własne	0,00	0,00	0	0,00
Konkursy literackie	Gmina	2 965,00	2 965,00	100	0,00
Konkursy literackie	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	9 050,02	0,00	0	0,00
Bieżące remonty, konserwacje, naprawy, pielęgnacja zieleni	Gmina	30 438,00	30 438,00	100	0,00
Usługi promocyjne, w tym spotkania autorskie	Gmina	15 323,47	15 323,47	100	0,00

IV.	Wynagrodzenia		784 325,24	773 888,24	99	10 437,00
	Wynagrodzenia pracowników	Gmina	662 700,24	652 263,24	98	10 437,00
	Umowy cywilnoprawne	Gmina	46 610,00	46 610,00	100	0,00
	Nagrody jubileuszowe	Gmina	0,00	0,00	0	0,00
	Odprawy emerytalne	Gmina	75 015,00	75 015,00	100	0,00
V.	Świadczenia na rzecz pracowników		145 077,31	145 077,31	100	0,00
	Składki na ubezpiec. Społeczne	Gmina	107 551,45	107 551,45	100	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	Gmina	6 090,04	6 090,04	100	0,00
	Odpisy na ZFŚS	Gmina	21 754,26	21 754,26	100	0,00
	Szkolenia, badania lekarskie	Gmina	3 155,70	3 155,70	100	0,00
	PPK pracodawca	Gmina	6 525,86	6 525,86	100	0,00
VI.	Pozostałe koszty		12 965,65	12 471,73	96	0,00
	Podróże służbowe krajowe	Gmina	2 410,76	2 410,76	100	0,00
	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	Gmina	10 054,89	10 054,89	100	0,00
	Pozostałe koszty	Środki własne	500,00	6,08	1	0,00
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM:						
I.	Sfinansowane przez Gminę		1 255 100,00	1 244 663,00	99	
II.	Sfinansowane przez środki własne		22 947,24	8 169,56	36	
III.	Sfinansowane przez Bibliotekę Narodową		15 000,00	15 000,00	100	
IV.	Amortyzacja		0,00	520,02		
			1 293 047,24	1 268 352,58	98	

Na dzień 31.12.2024r. należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne w kasie - 128,02 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym - 25 086,66 zł.

Zobowiązania wynoszą - 11.379,70 zł, w tym 10.437,00zł ZPDof XII/2024

Należności wynoszą - 14.630,25 zł.

Brwinów, dnia 11.02.2025r.

GŁÓWNA KASJERKA
Agnieszka Stefaniak

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Wacława Wernera
w Brwinowie
Danuta Barabasz

Wykonanie planu finansowego na 2024 rok
Gminny Ośrodek Kultury

Dochody	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa	4 875 000,00	4 875 000,00	100,00
Dochody własne	1 586 090,01	1 586 090,01	100,00
Środki pieniężne w banku i kasie na 01.01.2024 r.	90 049,64	90 049,64	100,00
Ogółem dochody	6 551 139,65	6 551 139,65	100,00
Wydatki			
Wynagrodzenia osobowe pracowników brutto	1 428 085,35	1 428 085,35	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	84 803,47	84 803,47	100,00
Materiały biurowe	13 037,55	13 037,55	100,00
Środki czystości i art. sprzęt	8 440,59	8 440,59	100,00
Wyposażenie	45 530,90	45 530,90	100,00
Art. spożywcze	5 226,97	5 226,97	100,00
Prasa, książki	688,10	688,10	100,00
Mater. wystroj, pieczętki i inne	5 749,24	5 749,24	100,00
Mat. remonty, naprawy, konserwacje	14 758,29	14 758,29	100,00
Energia i gaz	262 099,97	262 099,97	100,00
Badania lekarskie	1 460,00	1 460,00	100,00
Usługi różne bieżące (usługi ochrony, przeglądów kominarskich, 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.)	497 002,15	497 002,15	100,00
Usługi RTV, pocztowe	477,25	477,25	100,00
Koszty i prowizje bankowe	2 270,20	2 270,20	100,00
Usługi telekomunikacyjne	26 079,97	26 079,97	100,00
Szkolenia	9 217,00	9 217,00	100,00
Podróże służbowe	12 617,30	12 617,30	100,00
Ubezpieczenia majątku	19 793,44	19 793,44	100,00
Odpisy na ZFŚS (plus inne świadczenie pracownicze)	37 054,76	37 054,76	100,00
Razem działalność bieżąca	2 474 392,50	2 474 392,50	100,00
Przeglądy teatralne i recytatorskie dla niepełnosprawnych i specolimpiada	9 922,50	9 922,50	100,00
Przeglądy teatralne i recytatorskie dla niepełnosprawnych i specolimpiada - wynagrodzenia bezosobowe	1 628,00	1 628,00	100,00
Koncerty/teatry/wernisaże/zajęcia/imprezy i zajęcia sportowe/inne, konkursy plastyczne, kulinarne, pozostałe wydarzenia i imprezy, inne, ognisko muzyczne	1 303 941,97	1 269 810,06	97,38
Koncerty/teatry/wernisaże/zajęcia/imprezy i zajęcia sportowe/inne, konkursy plastyczne, kulinarne, pozostałe wydarzenia i imprezy, inne, ognisko muzyczne - wynagrodzenia bezosobowe	907 200,71	873 068,80	96,24
WOŚP	2 113,35	2 113,35	100,00
Otwarte ogrody	20 813,53	20 813,53	100,00
Otwarte ogrody wynagrodzenia bezosobowe	29 952,00	29 952,00	100,00
Trzebiatów/partnerstwa	0,00	0,00	0,00
Dni Brwinowa	386 228,95	386 228,95	100,00
Dni Brwinowa wynagrodzenia bezosobowe	7 785,00	7 785,00	100,00
UKW	202 196,08	202 196,08	100,00
UKW wynagrodzenia bezosobowe	185 562,00	185 562,00	100,00
Wydawnictwa, reklama	27 539,96	27 539,96	100,00
Inicjatywy lokalne	5 000,00	5 000,00	100,00
Zima w mieście, lato w mieście	610 133,61	610 133,61	100,00
Zima w mieście, lato w mieście - wynagrodzenia bezosobowe	106 468,26	106 468,26	100,00
Dożynki	255 541,23	255 541,23	100,00
Dożynki - wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	100,00
projekt 2024 wkład własny	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem działalność kulturalna i sportowa	4 076 747,15	4 008 483,33	98,33
Ogółem wydatki	6 551 139,65	6 482 875,83	98,96

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Joanna Michalak
Data: 2025.02.22 09:24:43 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Christian Broniarz

**Rozliczenie dotacji podmiotowej
Gminny Ośrodek Kultury**

w tym:

Dotacja podmiotowa	wykonanie dotacji podmiotowej za 2024	GOK	Owczarnia	Otrębusy	Orlik	Hala sportowa	Domaniew	Kanie	Wilsona
Dotacja podmiotowa	4 875 000,00								
Ogółem dotacja podmiotowa	4 875 000,00								
	0,00								
Wydatki	0,00								
Wynagrodzenia osobowe pracowników brutto (plus koszt pracodawcy)	1 428 085,35	1 428 085,35							
Wynagrodzenia bezosobowe (adm)	84 803,47	44 765,00			24 148,03	1 560,27			14 330,17
Materiały biurowe	13 037,55	11 652,51	200,00	320,00		265,04	200,00	200,00	200,00
Środki czystości i art. Sprzęt	8 440,59	2 200,98	15,90		1 190,57	3 806,65		99,47	1 127,02
Wyposażenie	45 530,90	28 118,52	1 400,00	370,82		3 309,98	616,68	10 472,90	1 242,00
Art. spożywcze	5 226,97	3 403,60	1 811,49			11,88			
Prasa, książki	688,10			688,10					
Mater. wystrój, pieczętki i inne	5 749,24	3 113,58	225,00		184,58	1 050,05		29,85	1 146,18
Mat. remonty, naprawy, konserwacje	14 758,29	6 378,89			32,75	7 267,18	1 079,47		
Energia i gaz	262 099,97	98 306,86	10 620,68	9 965,08	13 122,50	92 656,30	15 224,09	15 764,68	6 439,78
Badania lekarskie	1 460,00	1 460,00							
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.)	497 002,15	215 298,92	32 520,36	27 136,48	3 075,28	127 863,91	31 146,20	51 530,18	8 430,82
Usługi RTV, pocztowe	477,25	477,25							
Koszty i prowizje bankowe	2 270,20	2 270,20							
Usługi telekomunikacyjne	26 079,97	26 079,97							
Szkolenia	9 217,00	9 217,00							
Podróże służbowe	12 617,30	12 617,30							
Ubezpieczenia majątku	19 793,44		1 237,36		4 028,90	6 228,14	3 282,50	5 016,54	
Odplisy na ZFŚS (inne świadczenia pracownicze)	37 054,76	37 054,76							
Razem działalność bieżąca	2 474 392,50	1 930 500,69	48 030,79	38 480,48	45 782,61	244 019,40	51 548,94	83 113,62	32 915,97
Przeglądy teatralne i recytatorskie dla niepełnosprawnych i speciolimpiada -usługi, materiały, inne	9 922,50		3 443,08			6 479,42			
Przeglądy teatralne i recytatorskie dla niepełnosprawnych i speciolimpiada - wynagrodzenia bezosobowe	1 628,00					1 628,00			
Koncerty/teatry/wernisaże/zajęcia/imprezy i zajęcia sportowe/inne, konkursy plastyczne, kulinarne, pozostałe wydarzenia i imprezy, inne, ognisko muzyczne - materiały, usługi, inne	618 000,03	500 000,00			3 337,90	114 662,13			

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie						
	razem wydatki	Dożynki	Dni Brwinowa	Otwarte Ogrody		
wybrane wydarzenia z części II	710 040,71	265 261,23	394 013,95	50 765,53	0,00	0,00
obsługa techniczna, najem agregatu,	0,00					
wynajęcie scenyrazem z obsługą, najem barierek, namiotu itp.	266 386,24	96 538,00	164 682,24	5 166,00		
ochrona	68 000,00	23 000,00	45 000,00			
usługi medyczne, najem toalet, najem pojemników, inne	17 635,72	6 929,52	10 706,20			
materiały	13 782,50	7 901,64	2 763,33	3 117,53		
ubezpieczenie	1 759,08	879,54	879,54			
reklama (zaproszenie i reportaż)	0,00					
catering	11 326,64	3 706,00	7 620,64			
ZAIS	0,00					
wynagrodzenia dla artystów	292 729,03	108 222,03	154 140,00	30 367,00		
Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	27 210,00	8 240,00	7 785,00	11 185,00		
pozostałe usługi (np. opinie, usługi różne)	11 211,50	9 844,50	437,00	930,00		

710 040,71

9 213,53

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

	razem wydatki	GOK	Owczarnia	Otrębusy	Orlik	Hala Sportowa	Domaniew	Kanie	Wilsona
wydatki administracyjne (rozliczenie dotacji podmiotowej)	2 474 392,50	1 930 500,69	48 030,79	38 480,48	45 782,61	244 019,40	51 548,94	83 113,62	32 915,97
Wynagr. osobowe pracowników brutto oraz koszt ZUS pracodawcy (wszystkie siedziby w pozycji GOK)	1 428 085,35	1 428 085,35							
Wynagrodzenia bezosobowe	84 803,47	44 765,00			24 148,03	1 560,27			14 330,17
Mater. Biurowe i inne	13 037,55	11 652,51	200,00	320,00		265,04	200,00	200,00	200
Środki czystości i art. sprzęt	8 440,59	2 200,98	15,90		1 190,57	3 806,65		99,47	1 127,02
Wyposażenie	45 530,90	28 118,52	1 400,00	370,82		3 309,98	616,68	10 472,90	1 242,00
Art. spożywcze (w szczególności woda)	5 226,97	3 403,60	1 811,49			11,88			
Prasa, książki	688,10			688,10					
Mater. wystrój, pieczętki inne	5 749,24	3 113,58	225,00		184,58	1 050,05		29,85	1 146,18
Mat.remonty, naprawy, konserwacje	14 758,29	6 378,89			32,75	7 267,18	1 079,47		
Energia i gaz	262 099,97	98 306,86	10 620,68	9 965,08	13 122,50	92 656,30	15 224,09	15 764,68	6 439,78
Badania lekarskie	1 460,00	1 460,00							
Usługi różne bieżące (usługi ochrony, usługi przeglądów kominarskich, przeglądów urządzeń technicznych w siedzibie, monitoring, usługi pralnicze, portal kadrowy, naprawa i strojenie instrumentów, przeglądy: budynku, techniczne itp., konserwacja instalacji, wywóz nieczystości, wynajem chodnika, usługa RODO itp.)	497 002,15	215 298,92	32 520,36	27 136,48	3 075,28	127 863,91	31 146,20	51 530,18	8 430,82
Usł. RTV, pocztowe	477,25	477,25							
koszty i prowizje bank	2 270,20	2 270,20							
Usługi telekomunikacyjne (prezentowane są tylko w pozycji GOK)	26 079,97	26 079,97							
Szkolenia	9 217,00	9 217,00							
podróże służbowe (wszystkie siedziby)	12 617,30	12 617,30							
Ubezpieczenia majątku	19 793,44		1 237,36		4 028,90	6 228,14	3 282,50	5 016,54	
Odpisy na zakład. f.socjalny i świadczenia na rzecz pracowników	37 054,76	37 054,76							

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Joanna Michalak
 Data: 2025.02.22 09:26:59 CET

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Christian Broniarz
 Data: 2025.02.22 09:34:53 CET

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (spr.c2 ii)

	razem wydatki	GOK	Owczarnia	Otrębusy	Orlik	Hala Sportowa	Domaniew	Kanie	Wilsona
wydatki na wydarzenia i imprezy (roz.dotacji podmiotowej)	2 400 607,50	2 171 454,20	3 443,08	0,00	3 337,90	222 372,32	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	412 578,05	342 684,07				69 893,98			
Imprezy i zajęcia dla dzieci- um. cywilnop. (w tym Ognisko Muzyczne) oraz lato i zima w mieście	170 588,31	140 879,52				29 708,79			
Koncerty- um. cywilnop.	55 042,60	55 042,60							
Otwarte Ogrody- um. cywil.	29 952,00	29 952,00							
SpecOlimpiada, Dębowy Liść- um.cywil.	1 628,00					1 628,00			
UKW - wynagrodzenia bezoosobowe	147 616,00	147 616,00							
Dni Brwinowa- materiały	2 763,33	2 763,33							
materiały na organizację Imprez i zajęcia- inne	21 789,28	21 151,38			637,90				
Wernisaże - materiały i usługi	2 386,06	2 386,06							
Dożynki materiały	7 901,64	7 901,64							
Imprezy i zajęcia dla dzieci - materiały	3 272,58	3 272,58							
Warsztat Sztuki, pracownia plastyczna- materiały	15 702,21	15 702,21							
Dębowy Liść i SpecOlimpiada- materiały, usługi	9 922,50		3 443,08			6 479,42			
Imprezy dla dorosłych i UKW- materiały, wyposażenie	11 235,34	11 235,34							
Otwarte Ogrody- materiały	3 117,53	3 117,53							
Reklama, wydawnictwo	27 539,96	27 539,96							
Usługi na imprezy i zajęcia kulturalne i sportowe	239 042,45	155 498,92			300,00	83 243,53			
Imprezy, zajęcia dla dzieci - usługi	95 267,82	61 449,22			2 400,00	31 418,60			
WOŚP usługi i zakupy	2 113,35	2 113,35							
Koncerty- usługi	249 161,40	249 161,40							
Imprezy, zajęcia dla dorosłych i UKW- usługi	29 429,74	29 429,74							
Otwarte Ogrody - usługi	17 696,00	17 696,00							
Dni Brwinowa - usługi	383 465,62	383 465,62							
zima w mieście i lato w mieście- materiały i usługi	179 225,72	179 225,72							
art. i usługi Ognisko Muzyczne	24 530,42	24 530,42							
projekt wkład własny 2024	5 000,00	5 000,00							
Dożynki usługi	247 639,59	247 639,59							
Inicjatywy lokalne	5 000,00	5 000,00							

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna Michalak
Data: 2025.02.22 09:26:53 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Christian
Broniarz
Data: 2025.02.22 09:48:56 CET

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie		razem wydatki z dochodów									
		część adm i art...	GOK	Owczarnia	Otrębusy	Orlik	Hala Sportowa	Domaniew	Kanie	Wilsona	
		1 607 875,83	0,00	472 237,45	38 411,63	166 398,01	10 836,60	682 197,27	69 660,51	168 134,36	0,00
	zima w mieście i lato w mieście wynagrodz.bezosobowe	52 612,11			1 606,96	14 528,13	9 036,60	27 440,42			
	Wynagrodzenia bezosobowe (wydarzenia artystyczne i sportowe)	238 936,89		68 692,18	12 748,34	82 431,34			8 746,84	66 318,19	
	UKW- wynagrodzenie bezosobowe	37 946,00				37 946,00					
	zima w mieście i lato w mieście- usługi i materiały	430 907,89		233 081,87	4 785,27	1 837,92	1 800,00	165 385,97	19 536,51	4 480,35	
	imprezy i zajęcia kulturalne i sportowe	685 941,94		47 932,40	10 271,06	20 654,62		484 370,88	33 377,16	89 335,82	
	Imprezy, zajęcia dla dorosłych i UKW- materiały i usługi	161 531,00		122 531,00	9 000,00	9 000,00		5 000,00	8 000,00	8 000,00	

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna
Michalak

Data: 2025.02.22 09:26:48 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Christian
Broniarz

Data: 2025.02.22 09:39:29 CET

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

	razem wydatki	Dożynki	Dni Brwinowa	Otwarte Ogrody
wybrane wydarzenia z części II	710 040,71	265 261,23	394 013,95	50 765,53
obsługa techniczna, najem agregatu,	0,00			
wynajęcie scenyrazem z obsługą, najem barierek, namiotu itp.	266 386,24	96 538,00	164 682,24	5 166,00
ochrona	68 000,00	23 000,00	45 000,00	
usługi medyczne, najem toalet, najem pojemników, inne	17 635,72	6 929,52	10 706,20	
materiały	13 782,50	7 901,64	2 763,33	3 117,53
ubezpieczenie	1 759,08	879,54	879,54	
reklama (zaproszenie i reportaż)	0,00			
catering	11 326,64	3 706,00	7 620,64	
ZAIRS	0,00			
wynagrodzenia dla artystów	292 729,03	108 222,03	154 140,00	30 367,00
Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	27 210,00	8 240,00	7 785,00	11 185,00
pozostałe usługi (np. opinie, usługi różne)	11 211,50	9 844,50	437,00	930,00

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Joanna
 Michałak
 Data: 2025.02.22 09:26:36 CET

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Christian
 Broniarz
 Data: 2025.02.22 09:39:15 CET

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie					
	wpływy (część III spraw.)	razem wpływy	Przychody za zajęcia	pozostałe wpływy	dotacja podmiotowa
		6 461 090,01	1 357 253,25	228 836,76	4 875 000,00
		6 461 090,01	1 357 253,25	228 836,76	4 875 000,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Joanna Michalak
Data: 2025.02.22 09:26:31 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Christian Broniarz
Data: 2025.02.22 09:31:33 CET

Objaśnienia wartości przyjętych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2024-2034

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034 w roku 2024 uwzględniono wskaźniki przyjęte w projekcie ustawy budżetu państwa na rok 2024 (dochody wzrost o 3,0%, wydatki wzrost o 6,6%, wynagrodzenia - jak dla planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej - wzrost o 12,3%).

Dla roku 2025 przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 3% dla środków zewnętrznych (PIT, CIT, subwencja ogólna oraz dotację) oraz na poziomie 6% dla pozostałych dochodów, w tym dochodów z podatku od nieruchomości. Dla wydatków przyjęto ostrożnościowo wskaźnik na poziomie 5% (zgodnie z założeniami rządowymi wskaźnik inflacji dla roku 2025 wynosi 4,1%).

Dla roku 2026 przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 3% dla środków zewnętrznych (PIT, CIT, subwencja ogólna oraz dotację) oraz na poziomie 5% dla pozostałych dochodów, w tym dochodów z podatku od nieruchomości. Dla wydatków przyjęto ostrożnościowo wskaźnik na poziomie 4% (zgodnie z założeniami rządowymi wskaźnik inflacji dla roku 2026 wynosi 3,1%).

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 w latach 2027-2031 przyjęto wskaźnik 2,9%, a w latach 2032-2034 wskaźnik 2,8%.

Dla wydatków w roku 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 2023 r. na koniec III kwartału oraz przewidywane wykonanie na koniec 2023 r. Zaktualizowano dane historyczne wykazując dochody i wydatki na poziomie faktycznie zrealizowanym.

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 latach 2022-2023 wydatki bieżące związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, poniesione ze środków własnych (2022 r. - 200.066,54 zł; 2023 r. – 72.855,33 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 2024 r. różnica dla wydatków bieżących wynosi 0 zł, a dla wydatków majątkowych wynosi 178.526,90 zł; w 2025 r. dla wydatków bieżących wynosi 42.090 zł a dla wydatków majątkowych wynosi 139.380 zł).

Dochody

Jako bazę przyjęto wykonanie za 9 miesięcy 2023 r. i przewidywane wykonanie do końca roku.

Na 2024 r. założono wzrost dochodów o 3,0% (w stosunku do wielkości roku 2023), zgodnie z zasadami przyjętymi przy konstrukcji projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r., (w przypadku dochodów z podatków lokalnych zwiększono stawki o 7,5% w stosunku do roku 2023, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na 2024 r.). Ponadto planując dochody:

- uwzględniono planowane kwoty dotacji, subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wprowadzono ostateczne kwoty na 2024 r. zg. z pismem ST3.4750.2.2024, zwiększono kwotę udziałów w podatku PIT, zg. z pismem ST3.4753.16.2024,
- uwzględniono środki z UE na realizację projektu „Budowa placu zabaw (...) w Otrębusach”,
- uwzględniono 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”, zwiększono wysokość

- środków na podstawie zaktualizowanego harmonogramu po zakończeniu projektu, uwzględniając wysokość środków przekazanych dotychczas i pozostałych do przekazania,
- uwzględniono środki z UE na realizację zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie”, przeniesiono środki na rok 2025,
 - uwzględniono środki z UE na realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Etap III (zadanie zrealizowane w latach ubiegłych),
 - uwzględniono środki z UE i BP na realizację zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie”, część środków przeniesiono na rok 2025,
 - uwzględniono środki z UE na realizację zadania „Modernizacja pomnika „Ściana śmierci” w parku miejskim w Brwinowie (zadanie zrealizowane w ubiegłym roku),
 - uwzględniono środki z UE na realizację zadania „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów w gminie Brwinów”, zmieniono wartość dofinansowania przeliczając wartość projektu po zmianie interpretacji dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT, skorygowano plan do rzeczywistego wykonania,
 - uwzględniono środki z UE na realizację zadania „Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń”, skorygowano plan do rzeczywistego wykonania,
 - wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę ul. Młochowskiej na odc. od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn,
 - wprowadzono ostatnią transzę dotacji z NFOŚiGW na budowę biblioteki w Brwinowie,
 - wprowadzono dotację z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2023/2024, wprowadzono dotację na sezon zimowy 2024/2025,
 - wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Parzniewie, aktualizowano wysokość dotacji w roku 2024 i 2025, zgodnie z uchwałą podjętą przez samorząd Województwa,
 - wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych,
 - wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w sołectwach w ramach programu Mazowsze dla sołectw,
 - wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt w ramach Mazowieckiego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt,
 - wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, skorygowano plan do rzeczywistego wykonania, wprowadzono plan dla środków przyznanych w 2023 r.,
 - wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla sportu, zwiększono wartość dotacji,
 - wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV”,
 - wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła, skorygowano plan do rzeczywistego wykonania,
 - wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania bieżącego w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci, skorygowano plan do rzeczywistego wykonania,
 - wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Pałacowej w Brwinowie”,

- wprowadzono dotację z PFRON na realizację projektu poprawy dostępności budynków Urzędu Gminy, zmieniono paragraf dla części środków z bieżącego na majątkowy, skorygowano plan do rzeczywistego wykonania,
- wprowadzono dotację z rządowego programu Olimpia 2023 na budowę hali sportowej, po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego pzp, uwzględniając zapisy warunków umowy o dofinansowanie, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji tego zadania i zdjęcia środków z planu dochodów,
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,
- wprowadzono dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowiącą częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2023 r.,
- wprowadzono dotację od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej z ościeżnicami oraz renowację lub wymianę zdemontowanych metalowych okien wykusza, Pałac Brwinów,
- wprowadzono niewykorzystane środki bieżące z rachunku wydatków niewygasających w związku z upływem terminu wskazanego do ich realizacji,
- wprowadzono niewykorzystane środki majątkowe z rachunku wydatków niewygasających w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą, której wydatki dotyczyły, zwiększono wartość środków o kwoty, które nie zostaną zrealizowane do dnia 30.06.2024 r.,
- 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 2023 r.), wysokości uchwalonych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami oraz uwzględniono zaległości wymagalne,
- sprzedaż mienia komunalnego, oszacowana została na podstawie wykonania za trzy kwartały 2023 r. oraz uwzględniając zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, skorygowano plan uwzględniając wykonanie za 10 miesięcy i przewidywane wpływy do końca roku,
- uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości osób prawnych, na podstawie informacji o już oddanych w 2023 r. nowych obiektach oraz przewidzianych do oddania do końca 2023 r., skorygowano plan szacując wykonanie na podstawie wpływów za 10 miesięcy,
- przewidziano środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie informacji z Referatu Działalności Gospodarczej,
- wprowadzono środki z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wprowadzono środki z II transzy,
- wprowadzono środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi,
- uwzględniono dochody z tytułu korzystania ze środowiska,
- uwzględniono dochody z tytułu kar za wycinkę drzew i krzewów,
- przewidziano dochody z zakresu oświaty na podstawie informacji od jednostek budżetowych,
- aktualizowano dane historyczne do planu dochodów na koniec III kwartału i przewidywanego wykonania za 2023 r., wprowadzono w danych historycznych faktyczne wykonanie na koniec 2023 r.
- wprowadzono zmiany na wnioski dyrektorów jednostek budżetowych i uwzględniono bieżące wykonanie planu dochodów,
- skorygowano plany dochodów własnych, szacując na podstawie wykonania za 11 miesięcy i przewidywane wpływy w grudniu.

Od roku 2024 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 nabywcę w latach poprzednich, w tym szczególnie

nieruchomości położone w obszarze strefy przemysłowej przeznaczone do sprzedaży w latach 2024-2025. W 2026 r. założono niewielkie wpływy ze sprzedaży mienia – wszelkie dodatkowe dochody z tego tytułu zwiększą wydatki majątkowe.

W roku 2025 założono dochody z dotacji na inwestycje. Jest to dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę Szkoły Podstawowej w Parzniewie. Aktualizowano wysokość dotacji. Wprowadzono również dotację na realizację projektu z udziałem środków UE „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie”- zwiększono wartość o część środków przeniesionych z 2024 r.. Wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Parku Niepodległości II etap. Przeniesiono środki z 2024 r. na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Brwinów.

W roku 2026 założono dochody z dotacji na inwestycje. Jest to dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Parku Niepodległości II etap.

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 2023 r. i przewidywane wykonanie do końca roku.

Na 2024 r. założono wzrost wydatków o 6,6%, zgodnie z zasadami przyjętymi przy konstrukcji projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 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. 12,3% w stosunku do 2023 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. Wśród wydatków bieżących jak i inwestycyjnych zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego.

W 2024 r. i latach następnych nie uwzględniono żadnych wydatków na realizację projektów z udziałem środków UE lub EOG, gdyż na ten moment nie ma żadnych podpisanych umów. Zadania takie i wielkości planowanych wydatków będą wprowadzane w trakcie roku, po rozstrzygnięciu naborów i otrzymaniu informacji o dofinansowaniach.

Wprowadzono wydatki na realizację zadania z udziałem środków UE „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie”. Zwiększono wartość całkowitą projektu, w tym środki własne kwalifikowalne. Po zmianie interpretacji kwalifikowalności środków przewyższających pierwotny wniosek o dofinansowanie, zmieniono klasyfikację budżetową i wysokość planu skorygowano do rzeczywistego wykonania.

Wprowadzono wydatki na realizację zadania z udziałem środków UE „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów w gminie Brwinów”. Zwiększono wartość zadania powiększając wkład własny. Skorygowano wielkości wkładu własnego i dofinansowania, uwzględniając wielkości wynikające ze zmienionej interpretacji kwalifikowalności podatku VAT. Skorygowano plan do rzeczywistego wykonania.

Wprowadzono wydatki na realizację zadania z udziałem środków UE „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie”. Przeniesiono plan wydatków na 2025 r.

Wprowadzono wydatki na realizację zadania z udziałem środków UE „Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń”. Skorygowano plan do rzeczywistych wydatków.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2023/2024, na podstawie umowy

podpisanej z Powiatem Pruszkowskim. Wprowadzono wydatki ze środków z dotacji na sezon zimowy 2024/2025.

Wprowadzono wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę ul. Młochowskiej na odc. od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn.

Wprowadzono wydatki z dotacji z PFRON na realizację projektu poprawy dostępności budynków Urzędu Gminy. Zwiększono wartość zadania powiększając wkład własny. Zmieniono paragraf wydatków majątkowych dla części wydatków oraz zmieniono paragrafy bieżące na majątkowe. Zwiększono wartość wkładu własnego, uwzględniając zmianę stanowiska w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie. Skorygowano plan do rzeczywistego wykonania.

Wprowadzono wydatki z dotacji z rządowego programu Olimpia 2023 na budowę hali sportowej. Po zakończeniu postępowania pzp, uwzględniając zapisy warunków umowy o dofinansowanie podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania.

Wprowadzono wydatki z ostatniej transzy pożyczki i dotacji z NFOŚiGW, (po 28.195 zł) na zadanie budowy biblioteki w Brwinowie.

Wprowadzono wydatki z dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Wprowadzono dotację z Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez OSP Żółwin.

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

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

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w sołectwach w ramach programu Mazowsze dla sołectw.

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

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla sportu. Zwiększono wysokość tych wydatków uwzględniając zwiększenie dotacji na ten cel.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś etap IV”.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Pałacowej w Brwinowie”.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła. Skorygowano plan do poziomu rzeczywistych wydatków.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania bieżącego w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci oraz zmieniono klasyfikację dla wkładu własnego. Skorygowano plan do rzeczywistego wykonania.

Wprowadzono wydatki ze środków z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Zwiększono wydatki o kwotę zwiększonych dochodów.

Wprowadzono wydatki ze środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi.

Wprowadzono wydatki z przychodów (wolnych środków) na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - projekt wraz z kosztami nabycia gruntu”. Po kilkukrotnych negocjacjach w sprawie zakupu gruntu zdjęto zadanie.

Wprowadzono wydatki z przychodów (nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających po sporządzeniu rocznej sprawozdawczości.

Wprowadzono wydatki z częściowo niewykorzystanych środków bieżących i majątkowych, przekazanych z rachunku wydatków niewygasających. Zwiększono plan wydatków o kwoty środków majątkowych, które nie zostaną wykorzystane do 30 czerwca bieżącego roku.

Zwiększono wydatki o kwoty wynikające z ostatecznych wysokości subwencji na rok 2024 (zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej oraz subwencja rozwojowa), zg. z pismem ST3.4750.2.2024.

Wprowadzono wydatki ze środków pochodzących z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wprowadzono wydatki z II transzy tych środków.

Uwzględniono wnioski referatów merytorycznych, kierowników jednostek organizacyjnych, prezesa BPWiK oraz stowarzyszeń.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia (uwzględniając zadłużenie roku 2023 i planowane do zaciągnięcia w latach 2024-2025 kredyty oraz planowany w 2024 r. kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego). Zaktualizowano kwoty na ten cel w latach 2025-2034 uwzględniając niższy poziom zaciągniętego w 2023 r. kredytu. Zaktualizowano plan wydatków na obsługę długu uwzględniając rzeczywiste wydatki za trzy kwartały i przewidywany poziom wykonania wydatków do końca roku.

Zaktualizowano plan wydatków na wnioski referatów i zespołów merytorycznych, uwzględniające zakończone zadania i szacujące środki potrzebne do końca roku.

W roku 2025 zwiększono wartość wydatków ogółem, w tym majątkowych, o dotację z Województwa Mazowieckiego na budowę Szkoły Podstawowej w Parzniewie. Zaktualizowano wartość dotacji zgodnie z uchwałą podjętą przez Województwo Mazowieckie. Zwiększono wartość wydatków ogółem, w tym majątkowych o kwotę dotacji na realizację projektu z udziałem środków UE „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie”, dodano środki przeniesione z roku 2024. Zwiększono wartość wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o kwotę dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025. Zwiększono wartość wydatków ogółem, w tym wydatków inwestycyjnych o kwotę dotacji w Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Parku Niepodległości II etap. Zwiększono wartość wydatków ogółem, w tym wydatków inwestycyjnych o kwotę dotacji w Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Brwinów, przeniesioną z roku 2024.

W roku 2026 zwiększono wartość wydatków ogółem, w tym majątkowych, o dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Parku Niepodległości II etap.

W latach 2026-2034 zmniejszono wysokość spłat rat zobowiązań, uwzględniając niższy poziom zaciągniętego w 2023 r. kredytu, przeznaczając te środki na wydatki, w tym majątkowe.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025-2034 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 2024 wyższy wzrost jest spowodowany planowanymi podwyżkami, zgodnie z założeniami makroekonomicznymi zastosowanymi w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. oraz uwzględnieniem znacznej liczby pracowników nabywających prawo do świadczenia emerytalnego, co wiąże się z wypłatą odpraw.

W latach 2027-2034 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 2025 i 2026 są nieco inne, wynikające z oceny stanu gospodarki i komunikatów płynących ze strony rządu.

Wynik budżetu

W 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 27.139.155 zł na realizację wydatków majątkowych. Planuje się go pokryć wolnymi środkami w wysokości 11.000.000 zł (środki niewykorzystane w 2023 r.) oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 16.110.960 zł i zaciągniętej pożyczki w kwocie 28.195 zł. Pozostałość planowanego kredytu w wysokości 9.889.040 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na sesji w dniu 11.01.2024 r. zwiększono deficyt o 5.000.000 zł (do kwoty 32.139.155 zł). Planuje się go pokryć zwiększonymi przychodami o 5.000.000 zł z tytułu wolnych środków (do kwoty 16.000.000 zł).

Po sporządzeniu sprawozdawczości za 2023 r. zwiększono deficyt o 343.642,96 zł (do kwoty 32.482.797,96 zł), pokrywając różnicę nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających po sporządzeniu rocznej sprawozdawczości (środki z Funduszu Pomocy – 201.986,67 zł; środki z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 29.782,67 zł; środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 111.873,62 zł).

Po analizie wykonania budżetu za 11 miesięcy i uwzględnieniu wielkości dochodów i wydatków do końca roku, zmniejszono planowany deficyt o 6.000.000 zł (do kwoty 26.482.797,96 zł), zmniejszając jednocześnie planowany do zaciągnięcia kredyt, częściowo przeznaczony na pokrycie deficytu o 6.000.000 zł (do kwoty 20.000.000 zł).

Od 2025 r. planowana jest nadwyżka budżetowa, w roku 2025 jest przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pozostałą kwotę zobowiązań w tym roku planuje się spłacić z zaciągniętego kredytu w wysokości 8.000.000 zł), 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 2024 w kwocie 26.000.000 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w roku 2024 w kwocie 28.195 zł na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Zaplanowano w 2024 r. wolne środki w wysokości 11.000.000 zł (niewykorzystane w 2023 r.) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Zwiększono wartość wolnych środków o 5.000.000 zł (do kwoty 16.000.000 zł). Wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie 343.642,96 zł przeznaczoną na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

Po zmniejszeniu planowanego deficytu, zmniejszono jednocześnie planowany do zaciągnięcia kredyt, częściowo przeznaczony na pokrycie deficytu o 6.000.000 zł (do kwoty 20.000.000 zł).

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

Planowane do zaciągnięcia w latach 2024-2025 kredyty głównie są związane z rozpoczęciem przez gminę w 2023 r. realizacji wielkiej inwestycji budowy szkoły w Parzniewie o wartości powyżej 70 mln zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań, jak i uwzględniając kwoty planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025. Spłaty rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań w 2024 r. stanowi kwota 9.889.040 zł.

W latach 2026-2034 zaktualizowano wysokość spłaty rat w związku z niższym niż planowano zaciągnięciem kredytu w 2023 r. Zmniejszono również spłaty w latach 2025-2034 o 600.000 zł w każdym roku, w związku z niższym niż planowano pierwotnie kredytem zaciągniętym w 2024 r.

Kwota długu

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

Na koniec 2023 r. planuje się dług w kwocie 58.435.765 zł. W 2024 r. zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 26.000.000 zł i pożyczkę w wysokości 28.195 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.

Po zaciągnięciu w 2023 r. niższego kredytu niż planowano, dług na koniec roku 2023 wyniósł 53.835.765 zł. Po uwzględnieniu zaciągnięcia w 2024 r. kredytu w wysokości 26.000.000 zł i pożyczki w wysokości 28.195 zł, przy jednoczesnej spłacie zobowiązań na poziomie 9.889.040 zł, planowany na koniec 2024 r. dług wynosi 69.974.920 zł.

Po uwzględnieniu zaciągnięcia w 2024 r. zmniejszonego kredytu w wysokości 20.000.000 zł i pożyczki w wysokości 28.195 zł, przy jednoczesnej spłacie zobowiązań na poziomie 9.889.040 zł, planowany na koniec 2024 r. dług wynosi 63.974.920 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.

Po zmianach na koniec 2024 r., w 2025 r. zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 8.000.000 zł, spłacona zostanie kwota 11.324.920 zł z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tak więc na koniec roku 2025 przewiduje się zadłużenie w wysokości 60.650.000 zł.

Od 2026 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 2024-2025 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.

Po zmianach na koniec 2024 r., sposób finansowania długu – w latach 2024-2025 spłaty są pokrywane z zaciągniętych nowych zobowiązań (w 2025 r. dodatkowo z nadwyżki w wysokości 3.324.920 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 2024 r. planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 18.252.534,82 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 2024-2034. 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 całym planowanym okresie lat 2024-2034 wskaźniki są spełnione.

Wyliczając wskaźniki w latach 2024-2025 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 24.2021.FIN 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

W 2024 r. zaplanowano dochody z tytułu wpływu środków z EOG i budżetu państwa za zrealizowany w latach 2022-2023 projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”, zgodnie z harmonogramem płatności dla tego projektu oraz z tytułu wpływu środków z UE za zrealizowany w latach 2022-2024 projekt „Budowa placu zabaw (.....) w Otrębusach”.

W 2024 r. i latach następnych nie uwzględniono żadnych wydatków na realizację projektów z udziałem środków UE lub EOG, gdyż na ten moment nie ma żadnych podpisanych umów. Zadania takie i wielkości planowanych wydatków będą wprowadzane w trakcie roku, po rozstrzygnięciu naborów i otrzymaniu informacji o dofinansowaniach.

Zaplanowano wydatki na realizację zadania z udziałem środków UE „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie”. Zwiększono wartość całkowitą projektu, w tym środki własne kwalifikowalne. Po zmianie interpretacji kwalifikowalności środków przewyższających pierwotny wniosek o dofinansowanie, zmieniono klasyfikację budżetową i wysokość planu skorygowano do rzeczywistego wykonania.

Zaplanowano wydatki na realizację zadania z udziałem środków UE „Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów w gminie Brwinów”. Zwiększono wartość zadania powiększając wkład własny. Skorygowano wielkości dofinansowania i wkładu własnego, uwzględniając zmianę kwalifikowalności podatku VAT. Skorygowano plan do rzeczywistego wykonania.

Zaplanowano wydatki na realizację zadania z udziałem środków UE „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie”. Przeniesiono plan wydatków z roku 2024 i zwiększono plan wydatków w 2025 r.

Zaplanowano wydatki na realizację zadania z udziałem środków UE „Doposażenie brwinowskich budynków użyteczności publicznej w sprzęt sprzyjający aktywności obywatelskiej, integracji oraz wymianie doświadczeń”. Skorygowano plan do rzeczywistego wykonania.

Między poz. 9.3 i 9.4 WPF i poz. 1.1 Przedsięwzięć występują różnice w zakresie wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków UE. Wynikają one z ujęcia w limitach przedsięwzięć środków niekwalifikowanych (czwarta cyfra paragrafu 0), zaliczanych do całości projektu (w 2024 r. różnica dla wydatków bieżących wynosi 0 zł, a dla wydatków majątkowych wynosi 178.526,90 zł; w 2025 r. dla wydatków bieżących wynosi 42.090 zł, a dla wydatków majątkowych wynosi 139.380 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 (w 2023 r. do momentu sporządzenia WPF 2024-2034 nie wpłynęły jeszcze żadne środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu), 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.

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. Różnica ta wynosi w roku 2024 - 28.195 zł; w roku 2025 - 2.600.000 zł; w latach 2026-2033 - 3.489.000 zł; w roku 2034 - 3.488.000 zł.

Po uwzględnieniu zmian na koniec 2024 r. i zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 20.000.000 zł, nie zaktualizowano w poz. 10.6 spląty rat kapitałowych, uwzględniając spląty z powyższego zobowiązania, gdyż środki na dzień podejmowania uchwały jeszcze nie wpłynęły. 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. Różnica ta wynosi w roku 2024 - 28.195 zł; w roku 2025 - 2.000.000 zł; w latach 2026-2033 - 2.889.000 zł; w roku 2034 - 2.888.000 zł.

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 2024-2034

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 stanowią głównie kontynuację przedsięwzięć ujętych w wykazie na lata 2023-2029 (ogółem 64 kontynuowane przedsięwzięcia). W obecnym wykazie nie występują przedsięwzięcia, które ostatecznie (bez możliwości wydłużenia okresu realizacji) zakończyły się w roku 2023. W przypadku kilku przedsięwzięć zaktualizowano ich wartości oraz okres realizacji.

Ostatnim rokiem, w którym planuje się nakłady jest rok 2031.

Oprócz kontynuowanych wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe
- Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni (Dz.010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe (kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego od 2015 r, przerwano w 2023 r.)
- Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie

- nad autostradą A2 w Kotowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszo-rowerową nad rzeką Rokitnicą (Dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 Listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe
 - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną) (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe
 - Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II (Dz. 900 rozdz. 90004). Wydatki majątkowe.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia majątkowe, realizowane w latach 2024-2025, w tym jedno w formie dotacji i z finansowaniem tylko w 2025 r., lecz inne czynności związane z jego realizacją mają miejsce już w roku 2024.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia bieżące, realizowane w latach 2024-2025. Ponadto zaktualizowano dwa przedsięwzięcia bieżące i dziewięć przedsięwzięć majątkowych (w tym dla jednego wydłużono okres realizacji).

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące, realizowane w latach 2024-2025 z udziałem środków UE oraz nowe przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025 z udziałem środków UE. Ponadto zaktualizowano dwa przedsięwzięcia bieżące (w tym dla jednego zmieniono nazwę) i dwa przedsięwzięcia majątkowe (w tym dla jednego wydłużono okres realizacji).

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy zaktualizowano wartości dla dziewięciu przedsięwzięć majątkowych. Wprowadzono również nowe przedsięwzięcie bieżące, realizowane w latach 2024-2026.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy zaktualizowano wartości dla dwóch przedsięwzięć bieżących oraz trzech przedsięwzięć majątkowych.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy wprowadzono zmiany w jednym przedsięwzięciu bieżącym, zaktualizowano wielkości dla siedemnastu przedsięwzięć majątkowych oraz wprowadzono jedno przedsięwzięcie majątkowe z udziałem środków UE, realizowane w latach 2023-2024. Ponadto zaktualizowano jedno przedsięwzięcie bieżące, wydłużając jego okres realizacji, i wprowadzono siedem przedsięwzięć stanowiących kontynuację zadań realizowanych w latach ubiegłych, których zakończenie przewiduje się w roku 2024. Dodatkowo wprowadzono dwa przedsięwzięcia majątkowe, jedno realizowane w latach 2024-2025 i drugie realizowane w latach 2025-2029. Skreślono jedno przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2024-2025.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy wprowadzono zmiany w czterech przedsięwzięciach bieżących (dla dwóch wydłużono okres realizacji), w sześciu przedsięwzięciach majątkowych oraz wprowadzono jedno przedsięwzięcie bieżące realizowane w latach 2024-2025 i dwa przedsięwzięcia majątkowe realizowane w latach 2024-2025 (w tym jedno z finansowaniem tylko w roku 2025). Ponadto zaktualizowano trzy przedsięwzięcia bieżące i jedno przedsięwzięcie majątkowe, wydłużając ich okres realizacji.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy wprowadzono zmiany w pięciu przedsięwzięciach majątkowych (w tym dla jednego wydłużono okres realizacji) oraz wprowadzono jedno przedsięwzięcie bieżące realizowane w latach 2025-2030. Ponadto zaktualizowano dwa przedsięwzięcia majątkowe, wydłużając ich okres realizacji.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy na sesji 22 października wprowadzono zmiany w siedmiu przedsięwzięciach majątkowych. Ponadto zaktualizowano dwa przedsięwzięcia bieżące i jedno majątkowe, wydłużając ich okres realizacji. W przypadku jednego przedsięwzięcia majątkowego zmieniono klasyfikację budżetową.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy na sesji 25 listopada wprowadzono zmiany w pięciu przedsięwzięciach bieżących i dwunastu przedsięwzięciach majątkowych (w tym dla jednego wydłużono okres realizacji). Ponadto zaktualizowano jedno przedsięwzięcie majątkowe i wprowadzono jedno przedsięwzięcie bieżące.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy na sesji 19 grudnia wprowadzono zmiany w dwóch przedsięwzięciach bieżących i dwunastu przedsięwzięciach majątkowych (w tym skreślono dwa przedsięwzięcia). Ponadto zaktualizowano limity zobowiązań do wielkości wynikających na koniec 2024 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 30.2024.FIN
z dnia 31.12.2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brwinów na lata 2024-2034 - stan na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem ^x			246 924 868,21	225 714 736,01	227 697 355,00	230 023 163,00	236 693 835,00	243 557 958,00	250 621 136,00	257 889 148,00	265 110 043,00	272 533 123,00	280 067 422,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:		225 497 487,69	216 108 301,00	223 473 989,00	229 954 735,00	236 623 422,00	243 485 503,00	250 546 580,00	257 812 430,00	265 031 177,00	272 452 049,00	279 984 077,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 390 980,00	81 762 366,00	84 215 237,00	86 657 479,00	89 170 545,00	91 756 492,00	94 417 430,00	97 155 535,00	99 875 890,00	102 672 415,00	105 547 243,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 567 136,00	5 734 150,00	5 906 174,00	6 077 454,00	6 253 700,00	6 435 057,00	6 621 674,00	6 813 702,00	7 004 485,00	7 200 611,00	7 402 228,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	42 340 595,00	35 451 393,00	36 514 935,00	37 573 868,00	38 663 511,00	39 784 752,00	40 938 510,00	42 125 727,00	43 305 247,00	44 517 793,00	45 764 292,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	21 916 492,90	11 717 458,00	11 322 561,00	11 650 915,00	11 988 792,00	12 336 469,00	12 694 224,00	13 062 357,00	13 428 103,00	13 804 090,00	14 093 975,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	67 282 283,79	81 442 934,00	85 515 082,00	87 995 019,00	90 546 874,00	93 172 733,00	95 874 742,00	98 655 109,00	101 417 452,00	104 257 140,00	107 176 339,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	40 396 371,58	51 304 000,00	53 869 200,00	55 431 400,00	57 038 917,00	58 693 046,00	60 395 144,00	62 146 603,00	63 886 708,00	65 675 535,00	67 514 450,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:		21 427 380,52	9 606 435,01	4 223 366,00	68 428,00	70 413,00	72 455,00	74 556,00	76 718,00	78 866,00	81 074,00	83 345,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 238 478,50	4 000 000,00	1 500 000,00	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	9 200 656,26	5 541 935,01	2 656 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x			273 407 666,17	222 389 816,01	219 291 675,00	221 617 483,00	228 288 155,00	237 652 278,00	244 715 456,00	251 983 468,00	259 204 363,00	266 627 443,00	274 162 862,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:		207 244 952,87	192 707 267,00	199 661 890,00	204 254 113,00	208 747 702,00	213 340 151,00	218 033 634,00	222 830 373,00	227 732 641,00	232 515 026,00	236 376 841,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 478 573,08	90 624 974,00	94 249 973,00	96 417 722,00	98 539 911,00	100 706 767,00	102 922 315,00	105 186 606,00	107 500 712,00	109 758 227,00	112 063 149,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	3 200 000,00	4 423 419,00	4 194 834,00	3 621 713,00	3 048 591,00	2 525 014,00	2 076 900,00	1 628 789,00	1 180 677,00	732 566,00	284 449,00
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
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
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązn, 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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:		66 162 713,30	29 682 549,01	19 629 785,00	17 363 370,00	19 540 453,00	24 312 127,00	26 681 822,00	29 153 095,00	31 471 722,00	34 112 417,00	37 786 021,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 162 713,30	29 682 549,01	19 629 785,00	17 363 370,00	19 540 453,00	24 312 127,00	26 681 822,00	29 153 095,00	31 471 722,00	34 112 417,00	37 786 021,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 456 435,10	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.

			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3. Wynik budżetu ^x			-26 482 797,96	3 324 920,00	8 405 680,00	8 405 680,00	8 405 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 904 560,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		0,00	3 324 920,00	8 405 680,00	8 405 680,00	8 405 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 904 560,00
4. Przychody budżetu ^x			36 371 837,96	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:		20 028 195,00	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	10 139 155,00	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:		343 642,96	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	343 642,96	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:		16 000 000,00	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	16 000 000,00	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
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
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
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
5. Rozchody budżetu ^x			9 889 040,00	11 324 920,00	8 405 680,00	8 405 680,00	8 405 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 904 560,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:		9 889 040,00	11 324 920,00	8 405 680,00	8 405 680,00	8 405 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 905 680,00	5 904 560,00
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
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
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
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
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
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
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
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
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
6. Kwota długu ^x , w tym:			63 974 920,00	60 650 000,00	52 244 320,00	43 838 640,00	35 432 960,00	29 527 280,00	23 621 600,00	17 715 920,00	11 810 240,00	5 904 560,00	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		18 252 534,82	23 401 034,00	23 812 099,00	25 700 622,00	27 875 720,00	30 145 352,00	32 512 946,00	34 982 057,00	37 298 536,00	39 937 023,00	43 607 236,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		34 596 177,78	23 401 034,00	23 812 099,00	25 700 622,00	27 875 720,00	30 145 352,00	32 512 946,00	34 982 057,00	37 298 536,00	39 937 023,00	43 607 236,00

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.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁵		6,43%	7,71%	5,94%	5,51%	5,10%	3,65%	3,36%	3,08%	2,82%	2,57%	2,33%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		10,54%	13,72%	13,20%	13,43%	13,77%	14,13%	14,54%	14,96%	15,29%	15,72%	16,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		18,38%	11,87%	17,87%	16,32%	14,82%	12,51%	11,90%	13,33%	13,97%	14,19%	14,55%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	21,11%	14,60%	19,08%	17,54%	16,04%	13,73%	13,12%	13,33%	13,97%	14,19%	14,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art..7 ust.1	Relacja kwoty długu do 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 uoŃp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (Art. 1 ust 1 ustawy Dz. U. z 2022 poz. 1964)		29,64%	29,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁵ , w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		4 451 339,25	1 241 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 451 339,25	1 241 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	783 094,87	1 183 350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		7 460,00	224 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 460,00	224 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 730,00	164 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 629 485,86	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 629 485,86	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	832 391,16	447 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, z tego:		72 827 583,29	50 639 921,63	18 595 774,29	511 911,00	401 155,00	6 101 155,00	1 098 655,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące		25 481 956,46	22 714 864,02	432 610,00	426 155,00	101 155,00	101 155,00	98 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		47 345 626,83	27 925 057,61	18 163 164,29	85 756,00	300 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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
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
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
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
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
10.7.3	wyплаты 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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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
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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty 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
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty 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

* 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 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, informację 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 spłaty 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 ubligacje przychodowe.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 30.2024.FIN
z dnia 31.12.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2024-2034 - stan na 31.12.2024 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2				3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				285 472 884,62	72 827 583,29	50 639 921,63	18 595 774,29	511 911,00	401 155,00	6 101 155,00	1 098 655,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	78 358 571,92
1.a.	- wydatki bieżące				150 917 314,56	25 481 956,46	22 714 864,02	432 610,00	426 155,00	101 155,00	101 155,00	98 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874 594,02
1.b.	- wydatki majątkowe				134 555 570,06	47 345 626,83	27 925 057,61	18 163 164,29	85 756,00	300 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 483 977,90
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 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), z tego:				1 110 032,00	79 340,00	1 011 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 750,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				266 370,00	0,00	266 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 370,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2025	266 370,00	0,00	266 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 370,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				843 662,00	79 340,00	745 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 380,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2025	745 380,00	0,00	745 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 380,00
1.1.2.2	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów (Dz. 750 rozdz. 75023; Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	98 282,00	79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:				284 362 852,62	72 748 243,29	49 628 171,63	18 595 774,29	511 911,00	401 155,00	6 101 155,00	1 098 655,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	77 346 821,92
1.3.1.	- wydatki bieżące				150 650 944,56	25 481 956,46	22 448 494,02	432 610,00	426 155,00	101 155,00	101 155,00	98 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 608 224,02
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2017	2025	104 743 462,22	16 340 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
1.3.1.2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2021	2024	891 415,00	298 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2024	12 243 629,41	358 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego na sfinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2023	2024	3 341 317,19	3 341 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	Urząd Gminy	2021	2025	80 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2015	2025	4 600 764,58	844 680,00	724 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 680,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2025	4 532 878,36	743 345,70	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.1.8	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2025	4 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.9	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	Urząd Gminy	2021	2029	14 746,84	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.10	Utrzymanie Parkingu "Parkuj i Jedź" w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2024	90 375,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłata za dzierżawę gruntu pod budowę trasy rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2030	4 488,00	440,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00
1.3.1.12	Opłata za najem działki 1/4 obręb 15 Brwinów pod budowę ścieżki rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2030	615 390,00	59 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 800,00
1.3.1.13	Opłata za najem działki 1/10 obręb 12 Brwinów pod budowę ścieżki rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2030	22 264,00	2 130,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.14	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brwinów i terenu wsi Biskupice (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2016	2025	151 467,12	11 556,10	93 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 171,02
1.3.1.15	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2021	2025	263 775,00	0,00	121 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 833,00
1.3.1.17	Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2030" (Dz. 750 rozdz. 75095). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2022	2024	103 320,00	67 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie i serwisowanie radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie gminy Brwinów (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2025	106 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.19	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	Urząd Gminy	2016	2025	10 530 027,36	1 295 979,18	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.20	Monitoring zużycia energii wraz z wykonaniem raportów w budynku przedszkola w Otrębusach (dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2021	2026	32 595,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.21	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	Urząd Gminy	2022	2024	1 039 454,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.22	Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2025	515 266,86	165 266,86	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.23	Serwis stacji rowerowych na terenie Gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2025	46 500,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.1.24	Organizacja lodowiska w Brwinowie (Dz. 926 rozdz. 92695). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2023	2024	382 740,00	264 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Monitoring zużycia energii wraz z wykonaniem raportów w budynku biblioteki przy ul. Grodzkiej 10 w Brwinowie (Dz. 921 rozdz. 92116). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2023	2027	45 891,60	15 891,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.26	Brwinowski Bon Żłobkowy (Dz. 855 rozdz. 85516). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2025	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.27	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego - zarządzanie projektem (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2025	5 117,02	3 117,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.28	Kampania Rowerowy Maj (Dz. 750 rozdz. 75075). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2026	6 450,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
1.3.1.29	Opracowanie planu ogólnego gminy Brwinów (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2025	316 110,00	166 110,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.30	Obsługa i utrzymanie urządzeń końcówki kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim na dopływie do stawu od strony ul. Pałacowej (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2025	2030	180 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.31	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2025	2028	945 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				133 711 908,06	47 266 286,83	27 179 677,61	18 163 164,29	85 756,00	300 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	53 738 597,90
1.3.2.1	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2027	772 782,38	30 230,66	47 779,80	162 798,90	45 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 334,70
1.3.2.2	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2025	2 626 153,05	465 590,96	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni (dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie (Dz.010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2025	11 437 618,03	1 009 792,28	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni (Dz.010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2015	2025	13 022 969,03	991 545,38	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2022	2024	816 339,28	224 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2014	2026	348 036,86	38 119,43	50 772,60	53 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 628,00
1.3.2.8	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz.40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2024	415 117,86	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2016	2026	146 255,71	8 487,00	13 500,00	59 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 835,20
1.3.2.10	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 pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	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	Urząd Gminy	2023	2024	372 560,80	372 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	82 347,95	52 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	Urząd Gminy	2021	2024	372 075,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa odwodnienia DW nr 720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odc. od skrzyżowania z ul. Tęczową do torów WKD (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie nad autostradą A2 w Kołowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszo-rowerową nad rzeką Rokitnicą (Dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	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. Pszczelińską z ul. Pruszkowską w Brwinowie (Dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2024	549 560,84	499 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	Urząd Gminy	2023	2024	197 292,00	177 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2024	287 921,00	126 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	164 451,00	154 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	74 385,00	67 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	Urząd Gminy	2023	2025	191 880,00	131 880,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	103 689,00	103 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	Urząd Gminy	2023	2024	98 990,00	98 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	87 699,00	79 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	103 689,00	94 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	Urząd Gminy	2023	2024	44 978,00	40 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2025	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.29	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	Urząd Gminy	2023	2024	116 358,00	116 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	74 844,00	67 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	5 081 751,59	709 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach (Dz. 600 rozdz. 60016).Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytnej w Brwinowie oraz ul. 11 Listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej (Dz. 600 rozdz. 60016).Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2025	104 464,00	29 464,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiaździstej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną)(Dz. 600 rozdz. 60016).Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.36	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 dobudowy drugiego toru kolejowego (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 91/58 i 91/61 w Parzniewie na cele publiczne (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2031	3 350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.38	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	109 728,00	109 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2024	1 257 664,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2026	73 163 291,73	39 069 928,77	19 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00
1.3.2.41	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	5 195,80	5 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 - projekt (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Nabycie przez gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz.900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2016	2026	104 103,66	0,00	18 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1.3.2.44	Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II (Dz. 900 rozdz. 90004–90095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2026	6 141 525,00	21 525,00	2 384 625,21	3 735 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
1.3.2.45	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2020	2024	3 185 711,60	33 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2024	873 995,49	594 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt (Dz. 010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2023	2024	120 540,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	Urząd Gminy	2020	2024	164 574,00	110 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km 12+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 (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2024	146 985,00	133 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	Urząd Gminy	2021	2024	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kepińskiej 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	Urząd Gminy	2021	2024	238 374,00	201 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja energetyczna kompleksu szkolnego ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2024	283 005,80	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Aktualizacja dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2025	180 045,00	45,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

[illegible]

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA 2023-2034
ZA OKRES OD 01.01.2024 r. – DO 31.12.2024 r.**

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe w 2024 r.	Wykonanie finansowe	Wykonanie procentowe
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego:		285 472 884,62	72 827 583,29	69 667 476,14	95,66
1a	wydatki bieżące		150 917 314,56	25 481 956,46	22 393 633,21	87,88
1b	wydatki majątkowe		134 555 570,06	47 345 626,83	47 273 842,93	99,85
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:		1 110 032,00	79 340,00	79 340,00	100
1.1.1	wydatki bieżące		266 370,00	0,00	0,00	0
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące W 2024 r. podpisana została umowa o przyznanie grantu. Realizacja planowana w 2025 r.	2024-2025	266 370,00	0,00	0,00	0
1.1.2	wydatki majątkowe		843 662,00	79 340,00	79 340,00	100
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki majątkowe W 2024 r. podpisana została umowa o przyznanie grantu. Realizacja planowana w 2025 r.	2024-2025	745 380,00	0,00	0,00	0
1.1.2.2	Poprawa jakości usług skierowanych do seniorów na terenie gminy Brwinów (Dz. 750 rozdz. 75023; Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe W dniu 06.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr GK.21/2024 z INSTMAR Marcin Piątek na dostawę i montaż 7 szt. pętli indukcyjnych stanowiskowych, jednej powierzchniowej oraz dwóch testerów pętli. Wartość umowy 71.340,00 zł. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony. W dniu 13.05.2024 r. zawarta została Umowa Nr 272.28.2024 z FAL-BRUK Sp. z o.o., Sp. komandytowa na przebudowę parkingu w celu wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Wartość umowy 8.000,00 zł. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony.	2023-2024	98 282,00	79 340,00	79 340,00	100
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:		284 362 852,62	72 748 243,29	69 588 136,14	95,66
1.3.1	wydatki bieżące		150 650 944,56	25 481 956,46	22 393 633,21	87,88
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 272.57.2023 z firmą BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z/s Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa na kwotę 8 572 780,80 zł- realizacja na część C (zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych) od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. Umowa nr 272.109.2023 z firmą HETMAN Sp. z o.o., z/s ul.Al.Krakowska 110/114, 00-971	2017-2025	104 743 462,22	16 340 000,00	14 516 360,18	88,84

	Warszawa na kwotę 4 180 896,00 zł -realizacja na część A (zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych) od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. Umowa nr 272.110.2023r., z firmą MZO w Pruszkowie Sp.z o.o. z/s ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków na kwotę 1 318 931,37zł - realizacja na część C (przyjęcie odpadów do PSZOK) od 01.01.2024 do 31.12.2025r. Umowa nr 272.111.2023 z firmą MZO w Pruszkowie Sp.z o.o. z/s ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków na kwotę 2 797 416,00 zł realizacja na część B (zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (bioodpady))- realizacja od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.- Umowa nr 272.122.2023 z firmą PREZERO Bałtycka Energia Sp. z o.o. z/s ul. Zawodzie 5 na kwotę 9 274 829,40 zł (odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości)-realizacja od 02.01.2024 do 31.12.2025r. Umowa nr GK 1/2024 z firmą DT SOLUTION Sp.z o.o. z siedzibą w Żorach 44-240, ul.Graniczna 7 na kwotę 4.723,20 zł - realizacja umowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. - na świadczenie usług dostarczenia dostępu oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Faktura FV 31/12/2024 do wniosku z dnia 09.12.2024r na kwotę 14 550,90zł . Zamówienie firma MEGRAF na kwotę 2 976,60 zł - ulotki. Ponadto ponoszono wydatki na prowizję bankową oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadania. Środki w wysokości 1 931 358,04zł przeniesiono na wydatki niewygasające.					
1.3.1.2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące - VET MED VET VITA umowa nr 272.57.2021- odławianie i sterylizacja wolno żyjących kotów, kwota 80 900,00 zł. - zapłacono 80 229,99 zł. - Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych umowa nr 272.58.2021-odławianie psów opieka weterynaryjna, kwota 136 776,00 zł. - zapłacono 97 891,80 zł. - Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt umowa nr SM.6140.U.3.2024, kwota 25 000,00 zł. - zapłacono 23 740,00 zł. - VET MED VET VITA umowa nr SM.6140.U.4.2024 sterylizacja, kastracja psów właścicielskich, kwota 19 770,00 zł - zapłacono 19 770,00 zł. - Porozumienie Stanisław Woszczek, zwierzęta gospodarskie, kwota 1 050,00 zł. - realizacja 0 zł. Pozostałe wydatki nie objęte umowami: - dokarmianie kotów wolno żyjących, kwota 5 140,00 zł. - zapłacono 4 969,76 zł. - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych, adopcje kwota 30 109,00 zł - zapłacono 29.458,00zł	2021-2024	891 415,00	298 745,00	256 059,55	85,71
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące Nie wydatkowano żadnych środków. Zapotrzebowanie na lokalny transport zbiorowy zostało zaspokojone przez dotację dla Powiatu Pruszkowskiego	2020-2024	12 243 629,41	358 682,81	0,00	0
1.3.1.4	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego na sfinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące Umowa nr W/D/4/2024 z dnia 16.01.2024r z Powiatem Pruszkowskim.	2023-2024	3 341 317,19	3 341 317,19	3 341 317,19	100
1.3.1.5	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 W dniu 22.11.2023 roku została podpisana umowa IR.79.2023 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego realizowanego przez MZDW przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Szkolnej w Brwinowie na kwotę 9 800,00 zł . Umowa została zakończona. W dniu 31.07.2024 roku została podpisana umowa IR.42.2024 z firmą Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego realizowanego przez MZDW przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 27+801,80 do km 28+051,80 na terenie gminy Brwinów na kwotę 9 840,00 zł . Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2021-2025	80 000,00	40 000,00	19 640,00	49,10

1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki bieżące Umowa nr 272.119.2023 zawarta z MZO Pruszków Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6 Umowa nr 272.56.2024 zawarta z MZO Pruszków Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6	2015-2025	4 600 764,58	844 680,00	349 766,43	41,41
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące Umowa nr 272.119.2023 zawarta z MZO Pruszków Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6 Umowa nr 272.56.2024 zawarta z MZO Pruszków Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6 Środki w wysokości 198 772,40zł przeniesiono na wydatki niewygasające	2020-2025	4 532 878,36	743 345,70	713 058,90	95,92
1.3.1.8	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące W dniu 31.01.2024 roku została podpisana umowa 272.2.2024 z firmą DROG-REM SP. Z O.O. na wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Brwinów z użyciem rozścielacza masy na powierzchni do 5 784 m2 na kwotę 711 432,00 zł . Umowa została zakończona. W dniu 11.06.2024 roku została podpisana umowa 272.37.2024 z firmą DROG-REM SP. Z O.O. na wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Brwinów z użyciem recyklera na powierzchni do 2439,0 m2 na kwotę 288 568,00 zł .	2020-2025	4 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
1.3.1.9	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 W 2024 r. nie poniesiono żadnych kosztów w związku z realizacją przedsięwzięcia.	2021-2029	14 746,84	0,00	0,00	0
1.3.1.10	Utrzymanie Parkingu "Parkuj i Jedź" w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki bieżące Umowa 272.114.2023 z HEKLA Energy Sp. z o.o.-energia elektryczna , Umowa OSR.1.2024 z Alfa Partner Kamil Wójcik- wynajem toalet , Umowa KO.2630.1.2023 z Orange Polska S.A.- usługi telekomunikacyjne. Zakup rolek papieru do biletomatu	2020-2024	90 375,00	21 500,00	6 967,13	32,41
1.3.1.11	Oплата za dzierżawę gruntu pod budowę trasy rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące Realizowano zgodnie z umową nr U:11/203/0017/20, opłacono na podstawie jednej faktury za cały rok 2024, оплата corocznie waloryzowana	2020-2030	4 488,00	440,00	412,25	93,69
1.3.1.12	Oплата za najem działki 1/4 obręb 15 Brwinów pod budowę ścieżki rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące Realizowano zgodnie z umową nr U:11/203/0046/20, opłacono na podstawie wystawianych w 2024 faktur miesięcznych, оплата corocznie waloryzowana	2020-2030	615 390,00	59 800,00	56 344,98	94,22
1.3.1.13	Oплата za najem działki 1/10 obręb 12 Brwinów pod budowę ścieżki rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące Realizowano zgodnie z umową nr U:KNWa7.022.KB.8394.2020 , opłacono na podstawie wystawianych w 2024 faktur miesięcznych, оплата corocznie waloryzowana	2020-2030	22 264,00	2 130,00	2 001,90	93,99
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 do 15 grudnia 2025 r.	2016-2025	151 467,12	11 556,10	11 556,10	100
1.3.1.15	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące Środki zarezerwowane na rok 2024 zostały przeniesione i będą wykorzystane w roku 2025. W ramach przedsięwzięcia realizowane są: • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów” - Umowa PP.2151.7.2022 z 13.12.2022 r. • „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie, gm. Brwinów” Umowa PP.2151.6.2021 z dnia 13.05.2021 r.	2021-2025	263 775,00	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 Aneks nr 1 z 4.09.2023 r. i Aneks nr 2 z 30.10.2023 r., Aneks nr 3 z 28.03.2024 r. i Aneks nr 4 z 12.09.2024 r. i Aneks nr 5 z 24.10.2024 r. z terminem zakończenia prac 30.11.2024 r.	2022-2024	103 320,00	67 822,00	67 822,00	100
1.3.1.18	Utrzymanie i serwisowanie radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie gminy Brwinów (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki bieżące W ramach tego przedsięwzięcia realizowano umowę nr KO.2630.1.2023 z firmą Orange Polska S.A. na usługi telekomunikacyjne.	2020-2025	106 500,00	25 000,00	7 067,58	28,27
1.3.1.19	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. Kwota zaplanowana na to zadanie przewidziana została na zabezpieczenie dotacji dla dzieci, które nie dostały się do przedszkoli publicznych, z oferty 4 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w konkursie ofert skorzystało 57 dzieci w okresie I-VI.2024 r. i 38 dzieci w okresie IX-XII.2024 r. Wykonanie finansowe: Przedszkole „Magiczna Kraina”: 453 864,18 zł, Przedszkole „Tuptuś” : 284 449,44 zł, Przedszkole „Słoneczko” : 269 808,66 zł, Przedszkole „Zółwiki” : 142 180,72 zł. Na zadanie zostały zabezpieczone środki finansowe na zakup miejsc dla wszystkich dzieci, które nie dostały się do publicznych przedszkoli - z oferty skorzystało 88,76% dzieci.	2016-2025	10 530 027,36	1 295 979,18	1 150 303,00	88,76
1.3.1.20	Monitoring zużycia energii wraz z wykonaniem raportów w budynku przedszkola w Otrębusach (dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki bieżące Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy Nr FZ.2151.1.1.2022.AG z dnia 12.01.2022 dotyczącej raportowania, zawartej z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. Planowane wypłaty wynagrodzeń z podziałem na lata: 2022: 6.765,00 zł, 2023-2026: 4.305,00 zł (w każdym roku), łączne wynagrodzenie za realizację umowy wynosi 23.985,00 zł. W roku 2022 wypłacono wykonawcy wynagrodzenie o łącznej wysokości 6.765,00 zł, w roku 2023 w wysokości: 4.305,00 zł. W okresie sprawozdawczym w wysokości 4.305,00 zł.	2021-2026	32 595,00	4 305,00	4 305,00	100
1.3.1.21	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 19-02-2024 została podpisana umowa IR.6.2024 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 10.04.2024 roku została podpisana umowa 272.16.2024 z firmą GSG Industria Sp. z o.o. na czyszczenie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Brwinów na kwotę 117 099,00 zł . Umowa została zakończona. W dniu 05.02.2024 roku została zawarta umowa OGL.NK.WS.391.1046.2024/AMI z IMGW na opracowanie danych w zakresie kwartalnej sumy opadów atmosferycznych za IV kwartał 2023 r. oraz I, II, III kwartał 2024 r. na kwotę 568,26 zł . Umowa została zakończona. W dniu 06.06.2024 została podpisana umowa 272.34.2024 z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA SP. Z O.O. na czyszczenie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brwinów oraz kanału w ul. Słonecznej w Brwinowie. Zapłacono kwotę 8 532,74 zł .	2022-2024	1 039 454,00	200 000,00	200 000,00	100

1.3.1.22	Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki bieżące W dniu 11-09-2024 została podpisana umowa IR.46.2024 z firmą EKO-INSTAL WIESŁAW MAŚLANKA na skuteczne przywrócenie działania odcinków kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej pomiędzy ul. Leśną a ul. Zacisze w Brwinowie na kwotę 15 990,00 zł Umowa została zakończona. W dniu 06.06.2024 została podpisana umowa 272.34.2024 z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA SP. Z O.O. na czyszczenie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brwinów oraz kanału w ul. Słonecznej w Brwinowie. zapłacono kwotę 149 276,86 . Umowa została zakończona.	2024-2025	515 266 ,86	165 266,86	165 266,86	100
1.3.1.23	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 9 197,54 zł .	2020-2025	46 500,00	9 200,00	9 197,54	99,97
1.3.1.24	Organizacja lodowiska w Brwinowie (Dz. 926 rozdz. 92695). Wydatki bieżące Umowa nr 272..120.2023r. zawarta 04.12.2023r. z ANDDECOR Plus Faktura 1/2714/262/14300114/8W/2023 na kwotę 30 000,00zł energia elektryczna Faktura 1/2714/274/14300114/9W/2024 na kwotę 30 000,00zł energia elektryczna	2023-2024	382 740,00	264 918,00	264 918,00	100
1.3.1.25	Monitoring zużycia energii wraz z wykonaniem raportów w budynku biblioteki przy ul. Grodzkiej 10 w Brwinowie (Dz. 921 rozdz. 92116). Wydatki bieżące Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Umowy nr FZ.042.12.2020.AG z dnia 17.01.2024 r., zawartej z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., dotyczącej sporządzenia metryki obliczeń cieplnych, energetycznych i bilansowych budynku (część 1 i 2) na etapie rozliczania efektu ekologicznego. Wyplata wynagrodzenia w 2024 roku w kwocie: 15.891,60 zł. Umowa została zakończona.	2023-2027	45 891,60	15 891,60	15 891,60	100
1.3.1.26	Brwinowski Bon Żłobkowy (Dz. 855 rozdz. 85516). Wydatki bieżące Program jest formą wsparcia finansowego rodziców z tytułu ponoszonych kosztów za pobyt dziecka w niepublicznej placówce. Świadczenie w wysokości 500 zł dla rodziców dzieci w wieku do lat 3, którzy ze względu na wykonywanie pracy zawodowej korzystają z usług niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów. Na zadanie zostały zabezpieczone środki finansowe zgodnie z liczbą miejsc w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy (100 miejsc). Wniosek o dofinansowanie złożyło 32% rodziców.	2024-2025	600 000,00	200 000,00	64 000,00	32
1.3.1.27	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego - zarządzanie projektem (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące Na podstawie Porozumienia partnerskiego w sprawie współpracy samorządów na rzecz realizacji Projektu pn. „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego” z dnia 15.03.2024 r. zapłacono została kwota 3.117,02 zł.	2024-2025	5 117,02	3 117,02	3 117,02	100
1.3.1.28	Kampania Rowerowy Maj (Dz. 750 rozdz. 75075). Wydatki bieżące Porozumienie Międzygminne zawarte 26.04.2024 r. z Gminą Miastem Gdańskiem – przekazano dotację zgodnie z Porozumieniem.	2024-2026	6 450,00	2 150,00	2 150,00	100
1.3.1.29	Opracowanie planu ogólnego gminy Brwinów (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące Umowa 272.58.2024 zawarta w dniu 4 grudnia 2024 r. z terminem zakończenia prac do 15 grudnia 2025 r.	2024-2025	316 110,00	166 110,00	166 110,00	100
1.3.1.30	Obsługa i utrzymanie urządzeń końcówki kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim na dopływie do stawu od strony ul. Pałacowej (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki bieżące Przedsięwzięcie wprowadzone 26.09.2024 r. z terminem realizacji od 2025 r.	2025-2030	180 000,00	0,00	0,00	0

1.3.1.31	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące Przedsięwzięcie wprowadzone 25.11.2024 r. z terminem realizacji od 2025 r.	2025-2028	945 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2	wydatki majątkowe		133 711 908,06	47 266 286,83	47 194 502,93	99,85
1.3.2.1	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe 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. Umowa została zakończona. W dniu 06.06.2022 roku została podpisana umowa IR.2500.16.2022 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Otrębusach dz. nr ew. 64/74 i 64/14 obr. 15 Otrębusy na kwotę 11658,60 zł. z terminem realizacji na rok 2025. 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. Umowa została zakończona. 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 14 930,66 zł. Umowa została zakończona. 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. W dniu 15.04.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.4.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Domaniewie dz. nr ew. 2/52, 2/43 i 2/39 Domaniewek na kwotę 18 450,00 zł. z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 29.04.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.8.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Fałęcinie na dz. nr ew. 144/2, 179/1, 179/5, 179/6, 179/7 na kwotę 29 520,00 zł. z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 12.06.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.13.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Żółwinie dz. nr ew. 444, 442/6 oraz 442/5 na kwotę 12 730,50 zł. z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 25.06.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.14.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Owczarni dz. nr ew. 144/12 i 640 na kwotę 11 498,40 zł. z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 30.10.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.32.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Żółwinie ul. Tiulowa dz. nr ew. 22/43, 22/63, 22/65 na kwotę 65 100,00 zł. z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 29.10.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.36.2024 na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej w Żółwinie dz. nr ew. 731, 730, i Tereni dz. nr ew. 7/3 na kwotę 33 579,00 zł. z terminem realizacji na rok 2027.	2012-2027	772 782,38	30 230,66	30 230,66	100
1.3.2.2	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe W dniu 06.05.2024 roku została podpisana umowa 272.22.2024 z firmą Przedsiębiorstwo Robót Wodnych Rafał Żebrowski na zaprojektowanie oraz budowę studni głębinowej na dz. nr ew.	2021-2025	2 626 153,05	465 590,96	465 590,96	100

	95/15 w Parzniewie na kwotę 314 000,00 zł. Zapłacono kwotę 20 000,00 zł. Pozostała kwota 294 000,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 11.07.2024 roku została podpisana umowa 272.39.2024 z firma MT Łupiński na zadanie 2.: zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 444, 443/10 w Żółwinie (pe dn 110mm l=ok. 13mb), zadanie 3.: zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 341/5 w Kaniach (pe dn 110mm l=ok. 136mb) zadanie 4.: zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 473, 425/14, 425/15 w Otrębusach (pe dn 110mm l=ok. 70mb) na kwotę 125 091,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 05.08.2024 roku została podpisana umowa IR.44.2024 z firmą Sanmat Usługi Projektowe Mateusz Koziarski na opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Owczarni, ul. Gwiazdzistej w miejscowości Krosna Parcela oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Gardenii w Brwinowie i ul. Jaskrów w Kaniach: zad. 1.: zaprojektowanie siec wodociągowej pe dn 110 mm l=ok.196,00 mb w Owczarni w ul. Cyprysowej na dz. nr ew. 224/19, zad. 2.: zaprojektowanie siec wodociągowej pe dn 110 mm l=ok.735 mb w ul. Gwiazdzistej w Krosna Parcela na dz. nr ew. 19 i 33, Moszna Wieś na dz. nr ew. 318, Krosna Wieś na dz. nr ew. 134 na kwotę 22 000,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 07.11.2024 roku została podpisana umowa IR.44.2024 z firmą Sanmat Usługi Projektowe Mateusz Koziarski na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej pe dn 1600 mm l=ok. 335,00 mb w ul. Baśniowej w miejscowości Domaniewek od działki nr ew. 34 do dz. nr ew. 127/1 w Domaniewie na kwotę 12 000,00 zł. z terminem realizacji na rok 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Zapłacono kwotę 102,50 zł. za mapę zasadniczą. Zapłacono kwotę 2 214,00 zł za wykonanie pompownia studni głębinowej w Owczarni dla celów pobrania próbek wody do badania. Zapłacono kwotę 2 170,95 zł. za wykonanie badań wody surowej z otworu studziennego w Owczarni na dz. nr ew. 182/5. Zapłacono kwotę 12,51 zł za umieszczenie urządzenia w Żółwinie Decyzja 61 u/rd-3/2024					
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni (dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe W dniu 11.06.2024 roku została podpisana umowa 272.35.2024 z firmą KOMA ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI S.C. JAN KOZŁOWSKI, BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy kontenerowej stacji uzdatniania wody na dz. nr ew. 182/3 w Owczarni na kwotę 161 130,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 50 000,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 111 130,00 zł. do wypłaty w roku 2026. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2024-2025	250 000,00	50 000,00	50 000,00	100
1.3.2.4	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie (Dz.010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe W dniu 15.04.2024 roku została podpisana umowa 272.17.2024 z firmą MARTEL sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Książenickiej w Owczarni i w ul. Słonecznej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej na kwotę 2 496 900,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 990 000,00 zł. zapłacono kwotę 626 931,00 zł. Kwota 363 069,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 1 506 900,00 zł. do wypłaty w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 25.09.2024 roku została podpisana umowa IR.48.2024 2024 z firmą MARTEL SP. Z O.O. na wykonanie przekopów kontrolnych w ul. Pochylej w Żółwinie w miejscach kolizji i zbliżeń projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącego gazociągu i wodociągu w celu ustalenia zakresu niezbędnej przebudowy tych sieci przed budową kanalizacji na kwotę 18 327,00 zł. Umowa została zakończona.	2018-2025	11 437 618,03	1 009 792,28	1 009 792,28	100

	Zapłacono kwotę 250,00 zł. za wykonanie aktualizacji i dostosowanie zakresu rzeczowego kosztorysu inwestorskiego. Zapłacono kwotę 692,60 zł. za kopię i skan dokumentacji projektowej na potrzeby postępowania przetargowego. Zapłacono kwotę 522,68 zł. za umieszczenie urządzenia.					
1.3.2.5	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni (Dz.010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe W dniu 15.04.2024 roku została podpisana umowa 272.17.2024 z firmą MARTEL sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Książenickiej w Owczarni i w ul. Słonecznej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej na kwotę 2 693 700,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 990 000,00 zł. Wypłacono kwotę 897 408,00 zł. Pozostała kwota 92 592,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 1 703 700,00 zł. do wypłaty w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 10.04.2024 roku została podpisana umowa 24-G1/UP/01158 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - przepompownia ścieków p 3/5 ul. Książenicka dz. nr ew. 265/25 Owczarnia na kwotę 209,32 zł. z terminem realizacji na rok 2025. W dniu 10.04.2024 roku została podpisana umowa 24-G1/UP/01109 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - przyłączenie do sieci dystrybucji - przepompownia ścieków p 3/7 ul. Książenicka dz. nr ew. 265/25 Owczarnia na kwotę 209,32 zł. z terminem realizacji na rok 2025. Zapłacono kwotę 250,00 zł. za wykonanie aktualizacji i dostosowanie zakresu rzeczowego kosztorysu inwestorskiego. Zapłacono kwotę 692,60 zł. za kopię i skan dokumentacji projektowej na potrzeby postępowania przetargowego. Zapłacono kwotę 602,78 zł. za umieszczenie urządzenia.	2015-2025	13 022 969,03	991 545,38	991 545,38	100
1.3.2.6	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 11.07.2024 roku została podpisana umowa 272.39.2024 z firmą MT ŁUPIŃSKI na zadanie 5.: zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości w Kaniach ul. Małej Łąki na dz. nr ew. 49/17 (pvc l=ok. 110mb), zadanie 6.: zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości w Otrębusach na dz. nr ew. 473, 425/14, 425/15 (pvc l=ok. 30mb) na kwotę 127 920,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 05.08.2024 roku została podpisana umowa IR.44.2024 z firmą Sanmat Usługi Projektowe Mateusz Koziarski na opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Owczarni, ul. Gwiazdzystej w miejscowości Krosna Parcela oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Gardenii w Brwinowie i ul. Jaskrów w Kaniach: zad. 4.: zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości pvc dn 200/160mm l=ok. 340mb w Kaniach ul. Jaskrów na dz. nr ew. 58 i 880/9 obr. 7 na kwotę 8 000,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 01.10.2024 roku została podpisana umowa IR.51.2024 z firmą JB SYSTEM PIOTR JAGIEŁŁO na zad 1.: zaprojektowanie i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 91/1 obr. 04 w Brwinowie(l=ok. 8,00mb + studnia) zad. 2: zaprojektowanie i budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 91/2 obr. 04 w Brwinowie (l=ok. 8,00mb + studnia) na kwotę 88 436,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 54,70 zł. za mapę zasadniczą.	2022-2024	816 339,28	224 410,70	224 410,70	100

1.3.2.7	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe 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. Umowa została zakończona. 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. 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. 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. Umowa została zakończona. 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. W dniu 12.04.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.5.2024 na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej Żółwin dz. nr ew. 17, 18/22, 18/18 na kwotę 20 520,00 zł z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 09.05.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.9.2024 na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej Kanie dz. nr ew. 69/2 na kwotę 4 500,00 zł z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 25.06.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.15.2024 na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej Owczarnia dz. nr ew. 144/12 i 640 na kwotę 20 735,40 zł z terminem realizacji na rok 2026. W dniu 24.10.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.27.2024 na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej Parzniew dz. nr ew. 83/2 i 110/3 na kwotę 8 100,00 zł z terminem realizacji na rok 2026.	2014-2026	348 036,86	38 119,43	38 119,43	100
1.3.2.8	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz.40002). Wydatki majątkowe W dniu 11.07.2024 roku została podpisana umowa 272.39.2024 z firmą MT ŁUPIŃSKI na zadanie 1.: zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej na dz. nr ew. 172/1, 172/44 obr. 16 w ul. Owsianej w Brwinowie (pe dn 110mm l=ok. 130mb) na kwotę 63 960,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2021-2024	415 117,86	63 960,00	63 960,00	100
1.3.2.9	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe W dniu 9.03.2021 roku została podpisana umowa IR.2500.3.2021 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wodociągów w Brwinowie w ul. Wigusin dz. nr ew. 209/12 I 217 na kwotę 8 487,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. 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. 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. W dniu 08.05.2024 roku została podpisana umowa IR.2500.7.2024 na zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wodociągów w Brwinowie dz. nr ew. 31/45, 31/42, 75/4, 31/39,	2016-2026	146 255,71	8 487,00	8 487,00	100

	31/29, 31/57, 31/76, 31/91, 31/38, 31/26, 74/9, 31/24, 31/54, 31/71, 31/55 obr.11 na kwotę 59 335,20 zł. z terminem realizacji na rok 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.					
1.3.2.10	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe Przedsięwzięcie wprowadzone w czerwcu 2019 r. z finansowaniem w roku 2025	2019-2025	100 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.11	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 W dniu 31.10.2024 roku została podpisana umowa 39/MZDW/24/PF dotycząca pomocy finansowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 w Brwinowie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowiecki zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie a Gmina Brwinów na kwotę 372 560,80 zł. Umowa została zakończona.	2023-2024	372 560,80	372 560,80	372 560,80	100
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe W dniu 05.09.2024 została podpisana umowa 272.52.2024 z firmą ROBOKOP GRZEGORZ LEONOWICZ na przebudowę skrzyżowania DW 701 ul. Baśniowa z ul. Starego Browarnika w Domaniewku zad 1.: budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 701 działka nr 12 obręb 26 PGR Gołaszew, gmina Ożarów Mazowiecki, Powiat Warszawski Zachodni na działkę ew. nr 51/4 (droga wewnętrzna ul. Starego Browarnika) obr. 4 w Domaniewie na kwotę 52 458,95 zł. Umowa została zakończona.	2023-2024	82 347,95	52 458,95	52 458,95	100
1.3.2.13	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 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 372 075,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 33 825,00 zł., Pozostała kwota 338 250,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji	2021-2024	372 075,00	338 250,00	338 250,00	100
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W na odc. od skrzyżowania z drogami serwisowymi nr 441L i nr 442L przy wiadukcie nad autostradą A2 w Kotowicach do rzeki Rokitnica (do granicy opracowania CPK) wraz z kładką pieszo-rowerową nad rzeką Rokitnicą (Dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025	2024-2025	120 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.16	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. Pszczelińską 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 wypłacono kwotę 9 937,99 zł. Pozostała kwota 496 797,01 zł. do wypłaty w roku 2024. Wypłacono kwotę 37 023,00 zł. Pozostała kwota 459 774,01 zł stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 01.12.2024 roku została podpisana umowa 24-G1/UP/03357 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - przepompownia wód deszczowych ul. Na	2021-2024	549 560,84	499 622,85	499 622,85	100

	Skraju dz. nr ew. 134/11, 134/10 Otrębusy na kwotę 523,30 zł . Umowa została zakończona. W dniu 01.12.2024 roku została podpisana umowa 24-G1/UP/03695 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - oświetlenie uliczna ul. Na Skraju dz. nr ew. 134/10 Otrębusy na kwotę 1 151,27 zł . Umowa została zakończona. W dniu 01.12.2024 roku została podpisana umowa 24-G1/UP/03698 z firmą PGE DYSTRYBUCJA na przyłączenie do sieci dystrybucji - oświetlenie uliczna ul. Torfowa dz. nr ew. 299/37, 299/46 obr. 16 Brwinów, oraz dz. nr ew. 54/1 obr. 15 Otrębusy na kwotę 1 151,27 zł . Umowa została zakończona.					
1.3.2.18	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 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 197 292,00 zł. W roku 2023 do wypłacono kwotę 20 000,00 zł. Pozostała kwota 177 292,00 zł . płatna w roku 2024. Umowa została zakończona.	2023-2024	197 292,00	177 292,00	177 292,00	100
1.3.2.19	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe 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. do wypłaty w roku 2024. Wypłacono kwotę 29 028,00 zł . Pozostała kwota 12 792,00 zł . stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. 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 3 050,00 zł . do wypłaty w roku 2024. Umowa została zakończona. 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 . Umowa została zakończona. W dniu 01.07.2024 roku została podpisana umowa IR.33.2024 z firmą OPR Rafał Polak na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy glinianej i ulicy Modlińskiej na dz. nr ew. 58/3, 58/13, 58/1, 58/6, 100/2, 106/7, 106/5 obr. 6 w Brwinowie na kwotę 7 995,00 zł . Umowa została zakończona.	2021-2024	287 921,00	126 665,00	126 665,00	100
1.3.2.20	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 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. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	164 451,00	154 451,00	154 451,00	100
1.3.2.21	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 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. Pozostała kwota 67 352,00 zł . do wypłaty w roku 2024. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Kwotę 38 900,00 zł wypłacono w 2024 roku, pozostała kwota 28 452,00 zł – wydatek niewygasający.	2023-2024	74 385,00	67 352,00	67 352,00	100

1.3.2.22	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 W dniu 09.05.2024 roku została podpisana umowa 272.25.2024 z firmą ROBIMART SP. Z O.O. na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od ul. j. Piłsudskiego w Kaniach do ul. Dunina w Otrębusach na kwotę 95 940,00 zł. w roku 2024 do wypłaty kwota 131 880,00 zł. Wypłacono kwotę 19 188,00 zł. Pozostała kwota 112 692,00 zł stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 60 000,00 płatna w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2025	191 880,00	131 880,00	131 880,00	100
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 14.03.2024 roku została podpisana umowa 272.8.2024 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na kwotę 103 689,00 zł. kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	103 689,00	103 689,00	103 689,00	100
1.3.2.24	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 W dniu 13.03.2024 została podpisana umowa 272.7.2024 z firmą MATPROJEKT Mateusz Jurczyk na kwotę 98 990,00 zł. Umowa została zakończona.	2023-2024	98 990,00	98 990,00	98 990,00	100
1.3.2.25	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 272.116.2023 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. Pozostała kwota 79 799,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Wypłacono kwotę 47 800,00 zł. Pozostała kwota 31 999,00 zł stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	87 699,00	79 799,00	79 799,00	100
1.3.2.26	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 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. Pozostała kwota 94 689,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	103 689,00	94 689,00	94 689,00	100
1.3.2.27	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 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. W roku 2024 wypłacono kwotę 43 078,00 zł. Umowa została zakończona.	2023-2024	44 978,00	40 578,00	40 578,00	100
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 16.05.2024 roku została podpisana umowa 272.31.2024 z firmą Pracownia Projektowa Elan Pro Olga Elantkowska na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach na kwotę 75 030,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 10 000,00 zł. Wypłacono kwotę 7 503,00 zł. a pozostała kwota 2 497,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 65 030,00 zł. do wypłaty w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2025	80 000,00	10 000,00	10 000,00	100

1.3.2.29	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 W dniu 14.03.2024 roku została podpisana umowa 272.8.2024 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na zad. 4 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach na kwotę 116 358,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	116 358,00	116 358,00	116 358,00	100
1.3.2.30	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 Maletka na część 4: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej na kwotę 74 844,00 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 7 300,00 zł. Pozostała kwota 67 544,00 zł. do wypłaty w roku 2024. Wypłacono kwotę 37 600,00 zł. Pozostała kwota 29 944,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	74 844,00	67 544,00	67 544,00	100
1.3.2.32	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 4 986 819,59 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 4 372 056,83 zł. Pozostała kwota 614 762,76 zł. wypłacona w roku 2024. Umowa została zakończona. W dniu 26.08.2024 roku została podpisana umowa OSR.15.2024 z firmą Kwitnące Ogrody Andrzej Stańczuk na założenie zieleni na ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na pow. 1000m2 oraz trawnika na pow. 1400m2 na kwotę 94 932,00 zł. Umowa została zakończona.	2023-2024	5 081 751,59	709 694,76	709 694,76	100
1.3.2.33	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 Maletka na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strefowej w Kaniach na kwotę 77 736,00 zł. Umowa została zakończona w roku 2023.	2023-2024	77 736,00	0,00	0,00	0
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 Listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 10.05.2024 roku została podpisana umowa 272.26.2024 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej na kwotę 104 464,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 29 464,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 75 000,00 zł. do wypłaty w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2024-2025	104 464,00	29 464,00	29 464,00	100
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną)(Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 10.05.2024 roku została podpisana umowa 272.26.2024 z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiazdzistej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną) na kwotę 68 460,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 10 000,00 zł. Wypłacono kwotę 6 846,00 zł. Kwota 3 154,00 zł. stanowi wydatek niewygasający. Pozostała kwota 58 460,00 zł. do wypłaty w roku 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2024-2025	80 000,00	10 000,00	10 000,00	100

1.3.2.36	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. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe W dniu 05.09.2024 roku została podpisana umowa WKDF4/WKDF11/8/2024 z WKD na realizację budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych która zostanie zlokalizowana przy zejściu z chodnika przy ul. Milanowieckiej w Owczarni gmina Brwinów (na pograniczu Podkowy Leśnej i Owczarni) na kwotę 35 055,00 zł. Umowa została zakończona.	2023-2024	35 055,00	35 055,00	35 055,00	100
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 91/58 i 91/61 w Parzniewie na cele publiczne (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe Działki stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w dyspozycji KOWR. Złożono wniosek o ich nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Brwinów. Wydatkowanie Środków jest uzależnione od rozstrzygnięcia KOWR.	2024-2031	3 350 000,00	10 000,00	0,00	0
1.3.2.38	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Brwinów (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki majątkowe Na podstawie umowy nr GK 27.2024 z dnia 27.05.2024 r. z Altix sp. z o.o. zlecono wykonanie usługi produkcji i dostawy 5 planów tyflograficznych. Wartość umowy 33.075,00 zł. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony. Na podstawie zamówienia nr INF.271.1.2024.PM z dnia 10.04.2024 r. zakupiono system „MÓWIK”. Wartość zamówienia 6.646,00 zł. Przedmiot zamówienia został odebrany i opłacony. Na podstawie umowy nr PR.BHP.05.07.2024 z dnia 10.07.2024 z Ensafę sp. z o.o. zakupiono krzesła ewakuacyjne. Wartość umowy 25.488,00 zł. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony. Na podstawie umowy nr KO.271.1.2024 z dnia 25.06.2024 r. zakupiono tabliczki informacyjne do Urzędu Gminy Brwinów. Wartość umowy 10.209,00 zł. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony. Na podstawie zamówienia nr INF.271.2.2024.PM z dnia 27.05.2024 r. z Altix sp. z o.o. zakupiono 5 znaczników elektronicznego systemu nawigacyjno-informacyjnego. Wartość zamówienia 5.150,00 zł. Przedmiot zamówienia został odebrany i opłacony. W dniu 20.09.2024 r. zawarta została Umowa Nr PR.042.3.2024 z Talent Gabriela Polewska-Pietrasiewicz na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie zewnętrznej, dotykowej makiety budynku znajdującego się w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12. Wartość umowy 29.160,00 zł. Przedmiot Umowy został odebrany i opłacony.	2023-2024	109 728,00	109 728,00	109 728,00	100
1.3.2.39	Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe UMOWA ZI-21-2023 - instalacja łącza transmisji danych w Otrębusach P&J - kwota: 6 137,70 zł. ZLECENIE z dn. 22.08.2024 TEKS Paweł Sakowski – budowa kanalizacji teletechnicznej w ul. Pałacowej w Brwinowie - kwota: 32 078,40 zł. Planowana rozbudowa CM została odłożona w czasie.	2013-2024	1 257 664,09	100 000,00	38 216,10	38,22
1.3.2.40	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe 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. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. W dniu 23.01.2024 r. została podpisana umowa 272.1.2024 z firmą ARBUD INVESTMENT SP. Z O.O. na „Budowę budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Na kwotę 68 724 944,85 zł. w roku 2024 do wypłaty kwota 38 738 224,63 zł. Wypłacono kwotę 10 862 270,11 zł. Pozostała kwota 27 875 954,52 zł. stanowi wydatek niewygasający. W roku 2025 do wypłaty kwota 17 000 000,00 zł. W roku 2026 do wypłaty kwota 12 986 720,22 zł. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2021-2026	73 163 291,73	39 069 928,77	39 069 928,77	100

	W dniu 27-02-2024 roku została podpisana umowa IR.7.2024 z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud S.C. na wykonanie architektonicznych wizualizacji 3d budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu i otoczeniem na kwotę 12 300,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 29.02.2024 roku została podpisana umowa 272.6.2024 z firmą WDI obsługa inwestycji sp. z o.o. na wielobranżowy nadzór inwestorski na kwotę 305 768,16 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 189 576,26 zł. W roku 2025 do wypłaty kwota 76 442,04 zł. W roku 2026 do wypłaty kwota 39 749,86 zł. Wypłacono kwotę 48 800,59 zł. Pozostała kwota 140 775,67 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 07-03-2024 roku została podpisana umowa IR.11.2024 z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" S. C. EWA I REMIGIUSZ OWCZAREK na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 158 670,00 zł. W roku 2024 do wypłaty kwota 98 375,40 zł. W roku 2025 do wypłaty kwota 39 667,50 zł. W roku 2026 do wypłaty kwota 20 627,10 zł. Wypłacono kwotę 25 085,73 zł. Pozostała kwota 73 289,67 zł. stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 11.10.2024 roku. została podpisana umowa IR.52.2024 z firmą SIGNALINE SP. Z O.O. na budowa przyłącza telekomunikacyjnego (teletechnicznego) na działkach : 91/23, 91/24, 92, 90/32 Parzniew na kwotę 141 450,00 zł z terminem realizacji na rok 2025. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. Zapłacono kwotę 4 305,00 zł. za uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż projektu zamiennego branży elektrycznej. Zapłacono kwotę 172,20 zł. za wydanie warunków technicznych na budowę przyłącza telekomunikacyjnego. Zapłacono kwotę 307,50 zł. za badanie wydajności hydrantu w związku z aktualizacją warunków technicznych na budowę przyłącza wod-kan. Zapłacono kwotę 295,20 zł. za uzgodnienie projektu telekomunikacyjnego.					
1.3.2.41	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe W dniu 06-03-2024 została podpisana umowa IR.12.2024 z firmą PRO FORMA GRZEGORZ RYCERZ na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach na kwotę 5 129,10 zł. Umowa została zakończona. Opłata za mapę 54,70 zł ; FV 57/24 wykonanie skanów projektów 12,00 zł	2023-2024	5 195,80	5 195,80	5 195,80	100
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 - projekt (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe W dniu 20-03-2024 roku została podpisana umowa IR.14.2024 z firmą SART SP. Z O.O. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w Żółwinie przy ul. Szkolnej 39 o szatnię wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na kwotę 145 140,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2023-2024	145 140,00	145 140,00	145 140,00	100
1.3.2.43	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.	2016-2026	104 103,66	0,00	0,00	0
1.3.2.44	Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe Aktualizacja dokumentacji" umowa nr OSR.16.2024 z dnia 26.08.2024 r. Pracownia projektowa Architriada „SART” Sp z o.o. z siedzibą 05-800, fak. VAT nr 02/11/2024 z dnia 15.11.2024 na kwotę 18 450,00 zł Aktualizacja mapy Parku Niepodległości faktura VAT nr 60/24 z dnia 06.09.2024 Wierzbicki	2024-2026	6 141 525,00	21 525,00	21 525,00	100

	Marcin Usługi Geodezyjne zs. ul. Bociania 3, 05-822 Milanówek na kwotę 1 230,00 zł Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej parku w Brwinowie faktura VAT nr FV 4/08/2024 z dnia 06.08.2024 na kwotę 1 845,00 zł					
1.3.2.45	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe W dniu 28.03.2024 roku została podpisana umowa IR.18.2024 z firmą BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BARTŁOMIEJ MAŁETKA na zaprojektowanie odwodnienia ul. Mieszka I na skrzyżowaniu z ul. Kingi w Owczarni na kwotę 28 659,00 zł. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji. W dniu 16.04.2024 roku została podpisana umowa IR.26.2024 z firmą ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH MARIA KORNILUK na wykonanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z ul. Otrębuskiej Leśnej Polany i ul. Kubusia Puchatka w Brwinowie do rowu ZW-13 na kwotę 5 000,00 zł. Umowa została zakończona. Zapłacono kwotę 32,80 zł. za mapę zasadniczą oraz kwotę 114,66 zł. za opłatę za zgłoszenie wodnoprawne dz. 113 obr 07 i dz. 1/3 obr. 10	2020-2024	3 185 711,60	33 806,46	33 806,46	100
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Biskupickiej w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe W dniu 04.07.2018 roku została podpisana umowa 31/2018 z Województwo Mazowieckie-Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich W Warszawie na budowę oświetlenia ulicznego ul. Biskupicka w Brwinowie na kwotę 594 958,62 zł. Umowa została zakończona.	2018-2024	873 995,49	594 958,62	594 958,62	100
1.3.2.49	Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od Grudowa do Milanówka - projekt (Dz. 010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe W dniu 16.05.2023 roku została podpisana umowa IR.35.2023 z Kanpro Biuro Usług Projektowych Jan Wojcieszki za opracowanie dokumentacji projektowej budowy przewodu tłoczego na odcinku od Grudowa do Milanówka na kwotę 120 540,00 zł. W roku 2023 zapłacono kwotę 108 486,00 zł. Pozostała kwota 12 054,00 zł. wypłacona w roku 2024. Umowa została zakończona.	2023-2024	120 540,00	12 054,00	12 054,00	100
1.3.2.50	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 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. do wypłaty w roku 2024. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2020-2024	164 574,00	110 046,80	110 046,80	100
1.3.2.51	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km 12+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 (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe 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. W roku 2023 wypłacono kwotę 3 407,00 zł. Pozostała kwota 133 578,00 zł do wypłaty w roku 2024. Kwota ta stanowi wydatek niewygasający. Umowa pozostaje w trakcie realizacji.	2021-2024	146 985,00	133 578,00	133 578,00	100

1.3.2.52	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.	2021-2024	142 680,00	142 680,00	142 680,00	100
1.3.2.53	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 ROBIMAT sp. z o.o. na kwotę 238 374,00 zł. W roku 2022 wypłacono kwotę 22 361,40 zł. W roku 2023 wypłacono kwotę 14 760 zł. Kwota 201 252,60 zł. wypłacona w roku 2024. Umowa zakończona.	2021-2024	238 374,00	201 252,60	201 252,60	100
1.3.2.54	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. Odstąpiono od umowy w części w kwocie 240 465,00 zł. Kwota 42 435,00 zł. zapłacona na poczet kary. Umowa została zakończona.	2021-2024	283 005,80	42 435,00	42 435,00	100
1.3.2.55	Aktualizacja dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe Zapłacono kwotę 45,00 zł. za scan dokumentacji.	2024-2025	180 045,00	45,00	45,00	100
1.3.2.56	Budowa boiska na działce nr ew. 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie - projekt (Dz. 926 rozdz. 92695). Wydatki majątkowe W dniu 12.12.2022 podpisano umowę nr OSR.19.2022 z „Woźnicki Zdanowicz Architekti” z/s 02-255 Warszawa, al. Niepodległości 157 m 6 (I etap realizacja 2022, II etap – 2023). 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 zł 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. Aneks nr 5 z dnia 09.02.2024 r. dotyczył zmiany terminu. Po wykonaniu zadania Wykonawcy zostały naliczone kary umowne i została wystawiona nota obciążeniowa o numerze 4/2024, na kwotę 4.469,48 zł.	2022-2024	39 500,00	32 533,50	32 533,50	100
1.3.2.57	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z I etapem budowy strażnicy OSP na działce nr ew. 315/8 w obr. Moszna-Wieś (Dz. 754 rozdz. 75412). Wydatki majątkowe Przedsięwzięcie wprowadzono w dniu 27.06.2024 r. z finansowaniem od 2025 r.	2025-2029	5 200 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.58	Modernizacja placówek oświatowych (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe W dniu 09.05.2024 roku została podpisana umowa 272.24.2024 z firmą MARTEL sp. z o.o. na budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej na dz. nr ew. 274/2 przy ul. Szkolnej w Żółwinie na kwotę 107 010,00 zł. Umowa została zakończona. W dniu 25.06.2024 roku została podpisana umowa 272.38.2024 z firmą Krzysztof Rogalski Firma Remontowo-Budowlana Rogal na modernizację korytarza i holu w zespole sportowym w ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 na kwotę 195 839,51 zł. Umowa została zakończona.	2024-2025	402 849,51	302 849,51	302 849,51	100
1.3.2.59	Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 - koncepcja (dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025	2024-2025	20 000,00	0,00	0,00	0

Informacja o stanie mienia Gminy Brwinów na 31.12.2024 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39).

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 2024 r. oraz dochody z majątku planowane w 2025 r.

Załącznik nr 1

Mienie Komunalne Gminy Brwinów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	łączna powierzchnia w m ²	808 579,00
wartość inwentaryzacyjna w zł		18 613 110,48
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	łączna powierzchnia w m ²	629 847,00
wartość inwentaryzacyjna w zł		18 158 953,10
GRUNTY POD DROGI GMINNE	łączna powierzchnia w m ²	1 522 393,00
wartość inwentaryzacyjna w zł		50 267 933,61
GRUNTY POD ROWAMI	łączna powierzchnia w m ²	831,00
wartość inwentaryzacyjna w zł		119 732,60
MOSTY		2,50
wartość inwentaryzacyjna w zł		183 279,80
OBIEKTY SPORTOWE	łączna powierzchnia w m ²	40 503,27
OBIEKTY OŚWIATOWE	łączna powierzchnia w m ²	25 488,09
MIENIE W TRAKCIE INWESTYCJI	wartość księgowa w zł	38 352 144,48

W ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO GMINA POSIADA:

BUDYNKI KOMUNALNE MIESZKALNE		
a) własnościowe	szt	10
w tym: lokale mieszkalne	szt	128
lokale użytkowe	szt	4
b) współwłasnościowe	szt	12
w tym: lokale mieszkalne	szt	34
TARGOWISKO MIEJSKIE "MÓJ RYNEK"		
a) plac	łączna 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	18
BUDYNKI UŻYTKOWE	szt	2
OBIEKTY SPORTOWE	szt	4
OBIEKTY OŚWIATOWE	szt	15
GARAŻE I OBIEKTY GOSPODARCZE	szt	10

Załącznik nr 2

Zmiany w nieruchomościach

Nieruchomości	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Zmiany w 2024 r.				Stan na dzień 31.12.2024 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	808 883	18 610 901,00	51 246	392 582,58	51 550	390 373,10	808 579	18 613 110,48
zabudowane	630 684	18 166 348,65	55 214	1 314 063,81	56 051	1 321 459,36	629 847	18 158 953,10
pod drogi gminne	1 487 725	46 086 162,54	76 491	4 833 760,58	41 823	651 989,51	1 522 393	50 267 933,61
grunty pod rowami	831	119 732,60	0	0,00	0	0,00	831	119 732,60
w tym:								
mienie wieczyste wyzdierżawione								
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 31.12.2023 r.		Zmiany w 2024 r.				Stan na 31.12.2024 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	1	384,00	10	5 601,76
	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	12	1 359,98	1	39,18	1	43,80	12	1 355,36
	w tym lokale mieszkalne	34	1 359,98	1	39,18	1	43,80	34	1 355,36
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	1	565,34	0	0,00	18	7 770,75
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.	Garaże i obiekty gospodarcze	11	3 836,75	0	0,00	1	940,00	10	2 896,75

Załącznik nr 3

Inne prawa majątkowe Gminy Brwinów na dzień 31.12.2024 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, Fałęcin, 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 3.748.000 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	Żwirki 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/uzytkowanie	A7097/04	Kw63073
	22/8	1	Biskupicka		X			akt/uzytkowanie	A7097/04	Kw63075
50	271/4	16	Pszczelińska	X	X	X		akt/uzytkowanie	A10887/2003	Kw66213
51	170	10	boczna ul Żwirki i Wigury	X	X			akt/uzytkowanie	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, wod-kan, 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			boczna od Wigusini i Ciechanowskiej	X	X		akt not./zaw.		WA1P/00083717/1
	230/7	6							
92	222/16	16	boczna od Pszczelińskiej	X	X		zawiadomienie		WA1P/00115254/1
	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	Akacyjowa	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 Myśliwskiej	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
118	74/9, 31/24, 31/26, 31/29, 31/30, 31/33, 31/54, 31/57, 31/71, 31/76, 31/88, 31/91, 31/38, 31/39, 31/42, 75/4, 75/5, 75/8	11	boczna od ul. Bratniej	X	X		X	akt notarialny	A21653/2023	
119	48/2	7	boczna od ul. Eygonowej	X	X		X	akt notarialny	A2050/2023	WA1P/00120388/7

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Białobrzegi
S. Jace
Sędzimir Walendowski

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prywatnych – Brwinów na dzień 31.12.2024 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

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomości

Marcin Pał

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
	329/11	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.Pochylej	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.Łąkowej	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.Łąkowej	X	X	X		akt/zzreczenie	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/zzreczenie	A5474/06	WA1P/00047655/4
	88/8	boczna od Zarybie	X	X	X		akt/zzreczenie	A5474/06	WA1P/00047655/4
14	12/9		X	X	X		akt/zzreczenie	A6325/2006	
	12/13		X	X	X		akt/zzreczenie		WA1P/00063516/6
	6/15		X	X	X		akt/zzreczenie		
	13/6		X	X	X		akt/zzreczenie		
	12/14		X	X	X		akt/zzreczenie		

15	375/2	od ul. Słonecznej	X	X	X	akt/użytkowanie	A2829/2006	WA1P/00047606/6
	373/5	od ul. Słonecznej	X	X	X	akt/użytkowanie	A2781/2006	WA1P/00063209/1
16	374/4	od ul. Słonecznej	X	X	X	akt/użytkowanie	A2781/2006	
	374/9	od ul. Słonecznej	X	X	X	akt/użytkowanie	A2781/2006	
	553/1	od ul. Mokrej	X	X		akt/zrzeczenie	A2791/2006	Kw 77671
17	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
	363/7	stary numer	X	X		akt/użytkowanie	A537/2006	Kw 49797
	363/19	od Szkolnej					A6446/2016	
23	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
	182/1	ul. Leśna	X	X	X	zawiadomienie		WA1P00056423/5
32		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 Łakowej	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. Łakowa	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. Łakowej	X	X		X	księgi elektroniczne		
91	237/7		X	X		X	akt notarialny	A3969/2019	WA1P/00126363/8

92	43/2	boczna od ul.Pochylej	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	
	30/25, 30/26,								
99	30/27	Rozlewisko	X	X		X	akt notarialny	A2445/2023	WA1P/00129026/5 WA1P/00106406/6
	113/4,								
100	113/7	boczna od ul. Łąkowa Żółwin	X	X			akt notarialny	A3313/2024	WA1P/00145901/1
101	335/20, 730	boczna od ul. Granicznej	X	X		X	akt notarialny	A3769/2024	
102	442/5	Żółwin	X	X			akt notarialny	A3397/2024	WA1P/00049187/6

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Brwinów
Sławomir Walendowski

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prywatnych – Żółwin na dzień 31.12.2024 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 Nieruchomościami

Marcin Bąk

Służebności OW CZARNIA

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
	383/24								podzieliły się z 383/8
	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		
	188/12		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
	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
Sa
Sławomir Walczewski

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prywatnych – Owczarnia na dzień 31.12.2024 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

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

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
6	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		zawiadomienie		04.10.2011r.
	167/4	wzdłuż granicy tych działek	X	X	X		zawiadomienie		04.10.2011r.
27	166/20	boczna od ul. Polna	X	X	X		zawiadomienie		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	O		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 linii 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		X	X		X			
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
54	124/5	boczna od ul. Szkolnej	X	X		X	akt notarialny	A1312/2024	WA1P/00146543/0
55	531/20	boczna od ul. Górnej	X	X		X	akt notarialny	A1369/2024	WA1P/00148639/4

ZASTĘPCA PRZEDSIĘBIEMCY
Gminy i Wsi
Joce
Sędziowie Województwa

Służebności OTRĘBUSY									
lp	nr działki	ulica	woda	kan	prąd	deszcz	opis stanu prawnego	Nr Aktu notarialneg	Nr księgi wieczystej
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	poniżej ul.Natolińskiej					akt/użytkowanie	A8597/2006	WA1P/0005212/9
	678/9	poniżej 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.Akacjowa 4	X	X			akt/użytkowanie/zaw.	A1569/2005	Kw49925
15	566/4	ul.Akacjowa	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 Otebusy	X	X			akt notarialny	A4186/2011	z dn. 22.10.2011r.
	168/30	Osiedle Otebusy	X	X			akt notarialny	A4186/2011	z dn. 22.10.2011r.
	168/31	Osiedle Otebusy	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	WA1P/00064229/4
58	425/15	boczna od Poziomki	X	X		X	akt notarialny	A900/2023	
59								A2545/2022	
	201/1	Wiejska	X	X		X	akt notarialny	A1271/2024	WA1P/00071936/5

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Pławinów
Joel
Sławomir Walendowski

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prywatnych – Otrębusy na dzień 31.12.2024 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

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

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 26/4	Parzniew	X	X		akt notarialny	A18434/2019	WA1P/00046567/3 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	126/6 126/7	Domaniew	X	X		akt notarialny	A16979/2020	WA1P/00138780/4
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 98/2 98/5	Domaniew	X	X		akt notarialny	A8777/2021	WA1P/00048221/0
35	134 135	Parzniew	X	X		akt notarialny	A1786/2023	WA1P/00048808/9
36	2/39 2/43	Domaniewek	X	X	X	akt notarialny	A5009/2023	WA1P/00102806/2 WA1P/00102808/2
37	178/5, 179/1	Falecin ul. Arniki	X	X	X	akt notarialny	A2902/2022	WA1P/00114142/6
38	179/5, 179/6	Falecin	X	X	X	akt notarialny	A680/2024	WA1P/00114149/5
39	100/6, 100/7, 100/11, 100/12, 100/13, 100/14	ul. Główna Parzniew	X	X	X	akt notarialny	A19378/2023	WA1P/00047841/5 WA1P/00123691/5
40	221	Parzniew	X	X		akt notarialny	A11478/2024	WA1P/00048808/9

41	220	Parzniew	X	X		akt notarialny	A11041/2024	WA1P/00048808/9
42	110/3	Parzniew	X	X		akt notarialny	A7566/2024	

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy Brwinów

Stanisław Walendowski

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prywatnych – Moszna Wieś na dzień 31.12.2024 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

Marcin Bąk

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

Stanisław Waluchowski

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.

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

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.

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
Marcin Bąk

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.

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
Marcin Bąk

53.	6/10	Terenia	11819/2019	05.07.2019	PGE Dystrybucja S.A.
54.	58/2	Parzniew	12566/2019	17.07.2019	PGE Dystrybucja S.A.
55.	160/5	Brwinów obr.8	14688/2019	22.08.2019	PGE Dystrybucja S.A.
56.	6/15, 12/14, 13/6, 12/13	Żółwin	14693/2019	22.08.2019	PGE Dystrybucja S.A.
57.	477/13	Otrębusy	15719/2019	06.09.2019	PGE Dystrybucja S.A.
58.	157/49	Kanie	18113/2019	11.10.2019	PGE Dystrybucja S.A.
59.	223/12 224/21	Brwinów obr.16	18120/2019	11.10.2019	PGE Dystrybucja S.A.
60.	71/5, 71/6	Brwinów obr.13	19047/2019	25.10.2019	PGE Dystrybucja S.A.
61.	432/1, 490/1, 432/3	Żółwin	19041/2019	25.10.2019	PGE Dystrybucja S.A.
62.	375/2, 376/10	Żółwin	22274/2019	06.12.2019	PGE Dystrybucja S.A.
63.	933/2	Otrębusy	22280/2019	06.12.2019	PGE Dystrybucja S.A.
64.	258/3, 256/5	Brwinów obr. 16	22268/2019	06.12.2019	PGE Dystrybucja S.A.
65.	57/14	Domaniew	22903/2019	13.12.2019	PGE Dystrybucja S.A.
66.	439/16	Żółwin	491/2020	10.01.2020	PGE Dystrybucja S.A.
67.	127	Brwinów obr.11	497/2020	10.01.2020	PGE Dystrybucja S.A.
68.	316/6, 319/6	Owczarnia	497/2020	10.01.2020	PGE Dystrybucja S.A.

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

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.

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

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.

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
Marcin Bąk

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

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

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

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
Marcin Bąk

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

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

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

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

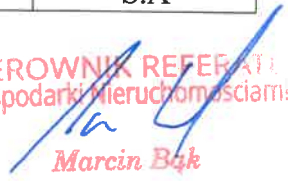
Marcin Bąk

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
175.	80/10	Brwinów obręb 7	12330/2024	18.07.2024	PGE Dystrybucja S.A
176.	106/4	Otrębusy	12342/2024	18.07.2024	PGE Dystrybucja S.A
177.	405/3	Owczarnia	12348/2024	18.07.2024	PGE Dystrybucja S.A
178.	234/2	Owczarnia	12354/2024	18.07.2024	PGE Dystrybucja S.A
179.	182/1	Żółwin	12360/2024	18.07.2024	PGE Dystrybucja S.A
180.	328/9, 329/1	Żółwin	12366/2024	18.07.2024	PGE Dystrybucja S.A

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

181.	328/9, 329/1	Żółwin	12372/2024	18.07.2024	PGE Dystrybucja S.A
182.	26	Brwinów obręb 23	15081/2024	11.09.2024	PGE Dystrybucja S.A
183.	100/5	Żółwin	1587/2024	11.09.2024	PGE Dystrybucja S.A
184.	552, 550/17	Żółwin	15093/2024	11.09.2024	PGE Dystrybucja S.A
185.	90/32	Parzniew	15105/2024	11.09.2024	PSG Spółka z o.o.
186.	4/5	Brwinów obręb 17	15111/2024	11.09.2024	PSG Spółka z o.o.
187.	328/9, 329/1	Żółwin	15117/2024	11.09.2024	PGE Dystrybucja S.A
188.	244/4, 244/23	Owczarnia	17364/2024	23.10.2024	PGE Dystrybucja S.A
189.	308/8	Owczarnia	19364/2024	29.11.2024	PGE Dystrybucja S.A
200.	1189	Kanie	19384/2024	29.11.2024	PGE Dystrybucja S.A
201.	375/2, 376/10	Żółwin	19391/2024	29.11.2024	PGE Dystrybucja S.A
202.	166/7	Kanie	19397/2024	29.11.2024	PGE Dystrybucja S.A
203.	523/2	Owczarnia	19403/2024	29.11.2024	PGE Dystrybucja S.A
204.	131	Brwinów obręb 11	19378/2024	29.11.2024	PGE Dystrybucja S.A

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność Gminy Brwinów – na rzecz osób fizycznych na dzień 31.12.2024 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:

Marcin Bąk

**Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność Gminy Brwinów – na rzecz osób fizycznych
na dzień 31.12.2024 r.**

L.p.	Nr działki	Położenie	Nr aktu notarialnego	Data	Uwagi
1	182/1	Żółwin	12705/2018	28.09.2018 r.	Ustanowienie służebności gruntowej dojścia i dojazdu

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Dąb

**Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prawnych (PKP) – Owczarnia
na dzień 31.12.2024 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 Nieruchomości

Małgorzata Bąk

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prawnych (SGGW) – Brwinów na dzień 31.12.2024 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

CIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

Służebności gruntowe na działkach stanowiących własność osób prawnych (SGGW) – Grudów na dzień 31.12.2024 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

Marcin Bąk

Wieczyste użytkowanie gminy Brwinów na dzień 31.12.2024 r.					31.12.2024
L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia w m ²	Uwagi	Uwagi
1	1030/24	Kanie	5176	użytkowanie wieczyste	tereny zielone

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami

Marcin Bąk

Załącznik nr 4

Wartość brutto majątku Gminy Brwinów

Lp.	Wyszególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały 011	559 432 513,82	615 524 470,10	56 091 956,28
2	Pozostały majątek trwały 013	10 913 887,95	11 482 949,35	569 061,40
3	Zbiory biblioteczne 014	2 865 583,88	2 753 680,77	-111 903,11
4	Wartości nienaturalne i prawne 020	1 709 880,65	1 795 694,64	85 813,99
5	Finansowy majątek trwały 030	4 170 686,00	5 170 686,00	1 000 000,00
6	Należności długoterminowe	2 089 338,78	1 896 836,47	-192 502,31
7	Inwestycje 080	55 722 905,74	38 352 144,48	-17 370 761,26
8	Majątek obrotowy	64 777 113,07	93 725 969,71	28 948 856,64
	Ogółem:	644 006 578,66	770 702 431,52	69 020 521,63

Załącznik nr 5

Struktura rzeczowego majątku trwałego Gminy Brwinów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
Grunty	85 335 433,65	89 512 018,65	4 176 585,00
Budynki i lokale	112 990 538,99	121 062 032,34	8 071 493,35
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	346 617 734,66	388 216 269,25	41 598 534,59
Kotły i maszyny energetyczne	1 505 350,41	1 502 326,41	-3 024,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	1 437 354,38	1 660 524,10	223 169,72
Specjalistyczne maszyny i urządzenia	362 687,92	357 187,92	-5 500,00
Urządzenia techniczne	2 717 430,77	2 758 408,27	40 977,50
Środki transportu	3 505 545,04	4 500 118,60	994 573,56
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 960 438,00	5 955 584,56	995 146,56
Ogółem	559 432 513,82	615 524 470,10	56 091 956,28

Załącznik nr 6

Struktura majątku obrotowego Gminy Brwinów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1	Należności i roszczenia wymagalne	10 798 048,94	10 352 344,47	-445 704,47
2	Środki pieniężne w banku	53 749 535,57	83 317 248,09	29 567 712,52
3	Zapasy	59 747,72	49 286,48	-10 461,24
4	Należności i rozliczenia	169 780,84	7 090,67	-162 690,17
	Ogółem:	64 777 113,07	93 725 969,71	28 948 856,64

Załącznik nr 7

Dochody z majątku osiągnięte w 2024 r.

w zł

Wieczyste użytkowanie	122 583,95
Dzierżawy	3 581 246,69
Przekształcenia	81 046,55
Sprzedaż razem (w tym):	1 242 137,04
a) mienie ruchome	3 660,54
b) lokali	383 000,00
c) działki	855 476,50
Służebności oraz trwałe zarząd	48 861,32
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00

Dochody z majątku planowane w 2025 r.

Wieczyste użytkowanie	150 000,00
Dzierżawy	3 638 406,29
Sprzedaż	4 000 000,00
Przekształcenie	66 024,32