Załącznik Nr 1
do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasto Brzeziny
za I półrocze 2009 roku

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r.

I. Dział 600
Rozdział 60016
DROGI PUBLICZNE GMINNE .

1/ Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Plan na rok 2009 – 150.000,00 zł

Środki przeznaczone na wykonanie prac projektowych. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

2/ Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec" w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym – etap II – 2009 r. – ul. Konopnickiej, Orzeszkowej i Chopina.

Plan na rok 2009 – 233.891,39 zł

Środki zabezpieczone jako wkład własny w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. 26 czerwca 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.01.00-00-076/09/00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **netto 19.165,60 zł, brutto 20.485,60 zł,** w tym za aktualizację kosztorysów inwestorskich kwotę **netto 6000,00 zł, brutto 7.320,00 zł**, za wykonanie studium wykonalności kwotę **brutto 13.000,00 zł** oraz za wypisy z rejestru gruntów kwotę **brutto 165,60 zł.**

3/ Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i Reymonta.

Plan na rok 2009 – 5.000,00 zł

Środki zabezpieczone były na promocję projektu realizowanego w latach 2003-2005 w związku z informacją o możliwości otrzymania dofinansowania w ramach ZPORR na lata 2004-2006. Nie będą wydatkowane ze względu na rozdysponowanie środków w przedłużonym okresie do 30.06.2009 r. W I półroczu nie wydatkowano w/w środków.

II. Dział 700
Rozdział 70005
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI .

1/ Zakup działek

Plan na rok 2009 – 40.000,00 zł

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na zakup działek niezbędnych do powiększenia zasobu gminy. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

III. Dział 750
Rozdział 75011
URZĘDY WOJEWÓDZKIE

1/ Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności"

Plan na 2009 rok – 7.000,00 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności". Zadanie to będzie finansowane z dotacji budżetu państwa. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75023
URZĘDY MIAST

1/ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach
Plan na 2009 rok – 662.500,00 zł
Inwestycja realizowana jest na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 168/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
21 maja 2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach". Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 25 czerwca 2008 r. W wyniku przetargu wybrano ofertę „PRO-FART INVEST -MENT" Sp. z o. o. z Łodzi za cenę netto 796.263,20 zł, brutto 971.441,10 zł za całe zadanie realizowane w latach 2008 – 2010. 6 sierpnia 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę Nr InI 150/2008 na wykonanie prac budowlanych z terminem realizacji do 30 września 2010 r. dla całego zadania; prace I. etapu – docieplenie i pokrycie dachu o wartości netto 118.852,56 zł, brutto 145.000,12 zł. z terminem zakończenia do 30 września 2008 r.,
II. etapu – docieplenie ścian i ościeży, wymiana okien i drzwi, zadaszenie nad wejściem o wartości netto 529.701,77 zł, brutto 646.236,16 zł z terminem realizacji do 30 września 2009 r.,
III etapu – wymiana instalacji centralnego ogrzewania o wartości netto 147.708,87 zł, brutto 180.204,82 zł z terminem realizacji do 30 września 2010 r.
Na podstawie wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 10 lipca 2008 r., w dniu 6 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa Nr 156/2008 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Panem Wojciechem Knerą – Wycena Nieruchomości i Obsługa Inwestycji w Brzezinach.
Umowa obejmuje całe zadanie i opiewa na kwotę netto 19.100,00 zł, brutto 23.302,00 zł, z tego:
I etap netto 2.300,00zł, brutto 2.806,00 zł,
II etap netto 13.200,00 zł, brutto 16.104,00 zł i
III etap netto 3.600,00 zł, brutto 4.392,00 zł.
W dniu 18 sierpnia 2008 r. wykonawcę wprowadzono na teren budowy. Realizacja prac I. etapu prze- biegała w okresie od 20 sierpnia do 30 września 2008 r. Inwestycja finansowana jest z umorzeń pożyczek WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 353.450,00 zł, dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie 352.780,04 zł dla całości projektu, stanowiącej 40,58% wydatków kwalifikowanych projektu oraz środków własnych.
W roku 2008 wydatkowano kwotę netto 136.870,59 zł, brutto 166.982,12 zł.
W roku bieżącym wykonywane są prace II etapu, obejmujące m. in. docieplenie ścian i ościeży, wymianę okien i drzwi, zadaszenie nad wejściem.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę **netto 271.450,88 zł, brutto 331.170,07 zł,** w tym za realizację prac budowlanych kwotę **netto 264.850,88 zł, brutto 323.118,07 zł,** za pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwotę **netto 6.600,00 zł, brutto 8.052,00 zł,**

2/ Wykonanie iluminacji świetlnej wraz z zasilaniem dla budynku Urzędu Miasta w Brzezinach
Plan na 2009 rok – 15.000,00 zł
Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na wykonanie iluminacji świetlnej wraz z zasilaniem dla budynku Urzędu Miasta Brzeziny. W I półroczu 2009 roku na tym zadaniu nie poniesiono wydatków, podpisano umowę na wykonanie projektu.

3/ Komputeryzacja urzędu
Plan na 2009 rok – 10.000,00 zł
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 75095
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1/ Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)
Plan na rok 2009 – 12.550,00 zł
Zaplanowana kwota dotyczy realizacji partnerskiego projektu z Województwem Łódzkim w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków unijnych oraz umową z 7 kwietnia 2009 r. W/w kwota stanowi 15% udział własny na 2009 rok i nie została wydatkowana w I półroczu. Projekt obejmuje współfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu wdrożenia systemu usług publicznych w Urzędzie Miasta Brzeziny i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach. Koszt całkowity wdrożenia w/w projektu dla miasta Brzeziny wynosi 289.800,00 zł, z czego 15% w kwocie 43.470,00 zł stanowi wkład własny miasta na lata 2009-2010.

III. DZIAŁ 754
Rozdział 75495
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1/ Monitoring miasta – przygotowanie dokumentacji
Plan na rok 2009 – 30.000,00 zł.
Zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu „Monitoring miasta". W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie.

IV DZIAŁ 801
Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA

1/ Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach
Plan na rok 2009 – 2.385.300,90 zł.
Inwestycja realizowana jest na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 245/2007 z dnia 12 września 2007 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego 12 lutego 2008 r., w dniu 12 marca 2008 r. podpisano umowę nr InI. 72/2008 z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy sp. j. w Skierniewicach i FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o. o. w Skierniewicach wykonanie robót budowlanych na kwotę netto 5.728.020,16 zł, brutto 6.988.184,60 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Umowę o pełnienie funkcji inwestora zastępczego, na podstawie zapytania o cenę, podpisano 12 marca 2008 r. z firmą HAW - BUD Usługi Budowlane, Nadzory, Projekty z siedzibą w Łodzi na kwotę netto 270.000,00 zł, brutto 329.400,00 zł dla całego zadania. 26 marca 2008 r. wykonawcy przekazano plac budowy. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy. W roku 2008 poniesiono koszty w wysokości 1.918.346,65 zł netto, 2.340.382,91 zł brutto. Prace prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym.
W okresie sprawozdawczym wykonano:
- rozbiórkę pozostałej części starego przedszkola,
- wewnętrzne instalacje sanitarne , wentylacyjne i elektryczne,
- instalację odgromową,
- instalacje uziomową,
- zabudowę rozdzielni elektrycznych wraz z wyposażeniem,
- przeniesienie istniejącego zasilania energetycznego wraz z układem pomiarowym,
- kanał wentylacyjny,
- przyłącze wodociągowe.

Wykonywane są zewnętrzne sieci sanitarne, prace elewacyjne oraz tynki wewnętrzne.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **netto 696.625,58 zł, brutto 849.883,21 zł,** za prace budowlane **netto 666.625,58 zł, brutto 813.283,21 zł** oraz nadzór inwestorski **netto 30.000,00 zł, brutto 36.600,00 zł.** Wartość zafakturowanych prac wynosi **netto 744.467,63 zł, brutto 908.250,51 zł.**

V. Dział 900
Rozdział 90095
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Orzeszkowej i Konopnickiej w Brzezinach
Plan na rok 2009 – 5.000,00 zł
Środki zabezpieczone były na promocję projektu w związku z informacją z Urzędu Wojewódzkiego o możliwości otrzymania dofinansowania w ramach ZPORR z okresu programowania 2004-2006, nie będą wydatkowane ze względu na zakończenie możliwości wydatkowania środków z tego obszaru programowania z dniem 30 czerwca 2009r.

VI. Dział 921
Rozdział 92120
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

1/ Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach
Plan na rok 2009 – 265.000,00 zł
Na przełomie 2007/2008 roku został opracowany projekt technicznych uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Mimo dwukrotnie składanych wniosków o udzielenie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie udało się na to zadanie pozyskać dotacji.
W dniu 12 maja 2009 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 8 czerwca br. Wpłynęło 5 ofert. W przetargu wybrano ofertę Firmy „Tajchman s.c. Konserwacja zabytków Jan Tajchman, Ewa Tomaszewska – Tajchman z Torunia za kwotę **netto 404.835,16 zł, brutto 493.898,90 zł.** Prace prowadzone będą w latach 2009 – 2010, z terminem zakończenia do 30 czerwca 2010 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

Brzeziny 21.07.2009 r.

Sporządził:
Wojciech Rudzki
Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury