

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2008 rok.

I. DZIAŁ 400

Rozdział 40001

DOSTARCZANIE CIEPŁA

1/Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

Plan na rok 2008 – 250.120 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **250.116,43 zł**, w tym:

- kwota 116,43 zł stanowiła wkład pieniężny do spółki PEC w Brzezinach w związku z przekazaniem węzła ciepłego w Gimnazjum w Brzezinach o wartości 110.383,57 zł,
- kwota 250.000,00 zł przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PEC z przeznaczeniem na budowę sieci ciepłowniczej.

II. Dział 600

Rozdział 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE.

1/ Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – budowa separatora w ul. Waryńskiego – etap I

Plan na rok 2008 – 580.000 zł

Inwestycja realizowana jest na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 117/2008 z dnia 27 maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. W wyniku przeprowadzonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w dniu 24 lipca 2008 r. przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, którym został Zakład Budowlano-Instalacyjny, Wojciech Mamenas z Łodzi. 14 sierpnia 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę o roboty budowlane Nr InI. 159/2008 na kwotę **netto 441.621,33 zł, brutto 538.778,02 zł**, z terminem realizacji prac od 26 sierpnia do 30 października 2008 r.

W dniu 27 sierpnia 2008 r. wykonawca przejął plac budowy. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 14 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa Nr InI 160/2008 z Panią Małgorzatą Pełka – Nadzory i Projektowanie Instalacji o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę **netto 10.800,00 zł, brutto 13.176,00 zł**. 15 października 2008 r. na podstawie zarządzenia Nr 72/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 €” zawarto umowę Nr InI. 209/2008 z firmą ARCH - TECH Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi o wykonanie ratowniczych, archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie budowy separatora na kwotę **brutto 25.000,00 zł**. Badania były prowadzone w oparciu o Decyzję na prowadzenie prac archeologicznych nr WUOZ- 630/8/2008 z dnia 24 października 2008 r. wydaną przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace wykopaliskowe prowadzono do dnia 4 listopada 2008 r. i po ich odbiorze sporządzono „Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na obszarze działki ew. nr 2347/2, położonej przy ul. Waryńskiego w Brzezinach (gm. loco, pow. loco, AZP 65-54) Stanowisko 8, tzw. „Osada Krakówek”, a plac budowy ponownie przejął wykonawca prac budowlanych. W związku z koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu prac budowlanych. W dniu 28 października 2008 r. zawarto z wykonawcą aneks do umowy zmieniający termin zakończenia prac na 30 lipca 2009 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **579.964,00 zł brutto** (aktualizacja kosztorysu –

1.464,00 zł, prace archeologiczne – 25.000,00 zł oraz 553.500,00 zł na wyodrębnione konto wydatków niewygasających).

Inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy i będzie kontynuowana w roku 2009 w ramach wydatków niewygasających w wysokości 553.500,00 zł z terminem rozliczenia do 30 sierpnia 2009 r.

III. Dział 700

Rozdział 70004

ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1/ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Plan na rok 2008 – 300.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 300.000 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznej instalacji c. o. w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Reformackiej, Św. Anny i Piłsudskiego.

Rozdział 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

1/ Zakup działek

Plan na rok 2007 – 13.000zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 12.729,00 zł na zakup 3 działek w celu powiększenia zasobów gminy i uregulowania faktycznego stanu władania.

IV. Dział 750

Rozdział 75023

URZĘDY MIAST

1/ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach

Plan na 2008 rok – 172.000 zł

Inwestycja realizowana jest na podstawie 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 opieka 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 przebiegała w okresie od 20 sierpnia do 30 września 2008 r. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy, umorzeń pożyczek WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 326.150,00 zł oraz

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.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **netto 136.870,59 zł, brutto 166.982,12 zł** (aktualizacja kosztorysu – **3.660,00 zł**, wykonanie opracowania planowanego efektu ekologicznego – **366,00 zł**, prace budowlane – **145.000,12 zł**, inspektor nadzoru – **2.806,00 zł**, opracowanie Studium Wykonalności – **9.150,00 zł** oraz promocja projektu **6.000,00 zł**).

2/ Komputeryzacja urzędu

Plan na 2008 rok – 10.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **9.537,91 zł** na komputeryzację Urzędu – zakup 4 zestawów z oprogramowaniem (Windows, Office), 7 monitorów LCD.

V. DZIAŁ 801.

Rozdział 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE.

1/ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2

Plan na rok 2008 – 941.000 zł

Inwestycja realizowana jest na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 20/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlanym INSBUD Spółka Jawna w Skierniewicach w dniu 23 sierpnia 2007 r., na kwotę łączną 1.271.773,67 zł netto, 1.551.563,88 zł brutto;

w I. etapie wynagrodzenie wyraża się kwotą 534.313,90 zł netto, 651.862,96 zł brutto,

w II. etapie wynagrodzenie wyraża się kwotą **593.592,94 zł netto, 724.183,39 zł brutto,**

w III. etapie wynagrodzenie wyraża się kwotą **143.866,83 zł netto 175.517,53 zł brutto.**

Nadzór nad realizacją prac I. i II. etapu w ramach umowy Nr In 125/2007 z 23 sierpnia 2007 r. sprawowała firma Wycena Nieruchomości i Obsługa Inwestycji Wojciech Knera z Brzezin za kwotę 10.200,00 zł netto, 12.444,00 zł brutto – I. etap **12.500,00 zł netto, 15.250,00 zł brutto – II. etap.** Prace III. etapu nadzorowane były przez firmę HAW – BUD Usługi Budowlane, Nadzory, Projekty z Łodzi, z którą umowę Nr In. 126/2007 podpisano 23 sierpnia 2007 r. Koszt nadzoru **III. etapu wyniósł 2.877,00 zł netto, 3.510,00 zł**

Zadanie realizowane było w okresie od 7 września 2007 r. do 30 września 2008 r. I etap zadania polegał na wymianie stolarki okiennej w ilości 149 szt. i został zrealizowany w roku 2007. Prace etapu II. i III. obejmujące docieplenie ścian i wymianę instalacji c.o. były kontynuowane zgodnie z umową w roku bieżącym. Prace budowlane zakończono i odebrano. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy, umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 46.550,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.682.000,00 zł oraz dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 w kwocie 1.389.961,89 zł, stanowiącej 85% wydatków kwalifikowanych Projektu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **netto 770.418,77 zł, brutto 940.210,90 zł** (wykonanie opracowania planowanego efektu ekologicznego – **600,00 zł**, prace budowlane – **899.700,91 zł**, inspektor nadzoru – **18.760,00 zł**, opracowanie Studium Wykonalności – **9.150,00 zł** oraz promocja projektu **11.999,99 zł**).

2/ Adaptacja pomieszczeń kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1

Plan na rok 2008 – 30.000 zł

6 maja 2008 r. została zawarta umowa nr In 110/2008 z firmą Marcinkowski i Stasiak Architekci Spółka Partnerska w Łodzi o wykonanie projektu budowlano – wykonawczego adaptacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach na kwotę **netto 24.590,00 zł, brutto 29.999,80 zł** z terminem realizacji do 6 sierpnia 2008 r. Projekt został wykonany, poniesiono koszty zgodnie z umową.

Rozdział 80104 **PRZEDSZKOLA**

1/ Budowa Przedszkola Nr 1

Plan na rok 2008 – 2.345.000 zł.

Inwestycja realizowana jest na podstawie 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 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. W okresie sprawozdawczym wykonano:

- demontaż wszystkich elementów zawierających azbest,
- stan surowy - wszystkie ściany konstrukcyjne, konstrukcje żelbetowe, konstrukcję stalową dachu oraz murowanie ścianek działowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej na wszystkich kondygnacjach,
- więźbę dachową w całości z pokryciem dachu blachodachówką i montażem świetlików dachowych,
- w całości orynnowanie okapu dachu z pasem podrynnowym oraz podbitkę z desek boazeryjnych okapu dachu części piętrowej,
- murowanie kominów z cegły klinkierowej ponad dachem części parterowej i piętrowej,
- montaż stolarki okiennej,
- okna z pustaków szklanych w elewacji południowej,
- ocieplenie z wyprawą z akrylowego tynku strukturalnego na ścianach zewnętrznych i ościeżach piętra,
- kanalizację wewnętrzną, poziomy i podejścia w całości,
- montaż kanałów wentylacji mechanicznej bez kanałów tuboflex i skrzynek rozprężnych oraz wyjść ponad dach I piętra,
- studnię wodomierzową z izolacją i prefabrykowaną płytą żelbetową.

Prace prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2 grudnia 2008 r. przekazano wykonawcy pozostałą część pomieszczeń obiektu starego przedszkola, w której wcześniej funkcjonowała kuchnia i administracja. Inwestycja finansowana jest z środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **7.500,00 zł netto, 9.150,00 zł brutto** za wykonanie studium wykonalności, **600,00 zł netto, 732,00 zł brutto** za wykonanie weryfikacji kosztorysów ofertowych, **20.000,00 zł netto, 24.400,00 zł brutto** za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz **1.890.246,65 zł netto, 2.306.100,91 zł brutto** za prace budowlane, łącznie **1.918.346,65 zł netto, 2.340.382,91 zł brutto**.

VI. DZIAŁ 852.

Rozdział 85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1/ Zakup zestawów komputerów

Plan na rok 2008 – 8.200 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **8.200 zł** na zakup zestawów komputerowych do MOPS-u.

VII. Dział 900

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1/Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Zakład Usług Komunalnych

Plan na rok 2008 – 132 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 131,53 zł z przeznaczeniem na wkład pieniężny do spółki ZUK w Brzezinach w związku z przekazaniem urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych w latach 2004-2007 o wartości 1.718.868,47 zł.

VIII. 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 2008 – 21.000 zł

30 maja 2008r. złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe na kwotę 230.808,21 zł. Wniosek w trakcie oceny przez Zespół Sterujący do spraw Rewaloryzacji zabytków nieruchomych i ruchomych nie uzyskał pozytywnej oceny.

1 grudnia 2008 r. w kolejnym naborze ponownie złożono wniosek o dotację na kwotę 262.860,22 zł, co stanowi 49,8% planowanych kosztów inwestycji. Wniosek ponownie rozpatrzono negatywnie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **17.000,00 zł netto, 20.740,00 zł brutto** za wykonanie dokumentacji.

IX. Dział 926

Rozdział 92601

OBIEKTY SPORTOWE

1/ Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego

Plan na rok 2008 – 20.800,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **20.740,00 zł brutto** za aktualizację kosztorysów.

Sporządził: Wojciech Rudzki