**Załącznik nr 2**

**Informacje o stanie realizacji projektów**

(postęp rzeczowy, postęp finansowy, Źródła finansowania)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedsięwzięcia**  **i projekty rewitalizacyjne** | **Szacunkowe**  **nakłady finansowe z obowiązującego LPR (zł brutto)** | **Czy projekt został rozpoczęty**  **TAK/NIE** | **Informacja o stanie realizacji projektu rewitalizacyjnego - opisowo** |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. WSZYSCY RAZEM - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW OBSZARU ZDEGRADOWANEGO** | | | |
| **1.1 Streetworker –**  **Pedagog uliczny** | 40 740,00 | TA | 2016 rok  1. Podpisano umowy na pełnienie zadań przewidzianych dla pedagogów ulicznych. Wynagrodzenie w wysokości 40 740,00 zł brutto.  Termin realizacji do 31.12.2016 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto → 40 740,00 zł**    2017 rok  1. Podpisano umowy na pełnienie zadań przewidzianych dla pedagogów ulicznych. Wynagrodzenie w wysokości 42 000,00 zł brutto.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto → 42 000,00 zł**  2018 rok  1.Podpisano umowy na pełnienie zadań przewidzianych dla pedagogów ulicznych. Wynagrodzenie w wysokości 48 000,00 zł brutto.  Termin realizacji do 31.12.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto → 48 000,00 zł**  2019 rok  1. Podpisano umowy na pełnienie zadań przewidzianych dla pedagogów ulicznych. Wynagrodzenie w wysokości 46 080,00 zł brutto.  Termin realizacji do 31.12.2019 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto → 46 080,00 zł**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 40 740,00 | 40 740,00 | | 2017 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | 2018 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | 2019 | 0,00 | 46 080,00 | 46 080,00 | | **2016-2019** | **0,00** | **176 820,00** | **176 820,00** | |
| **1.2 Aktywna Rodzina** | 345 967,50 | TAK | 2015 rok  1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 345 967,50 zł brutto i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 276 774,00 zł brutto  (80%), a z budżetu gminy 69 193,50 zł brutto (20 %).  2016 rok  1. Realizacja edycji I projektu.  2017 rok  1. Zakończyła się edycja I projektu oraz rozpoczęła edycja II. W ramach edycji I objęto wsparciem 15 osób/rodzin, którym zaoferowano:  warsztaty, animacje, wsparcie indywidualne, (terapię psychologiczną), dyżury specjalistyczne (pedagoga, psychologa), kursy zawodowe i staże.  W edycji II, z uwagi na problemy rekrutacyjne osób/rodzin do projektu, termin realizacji został przesunięty o 6 miesięcy (tj. z 31.12.2017 r. na  30.06.2018 r. ). Poniesione w latach 2016-2017 nakłady finansowe **brutto → 195 167,05 zł** , w tym:  - ze środków gminy brutto → 51 193,50 zł  - dofinansowanie brutto → 143 973,55 zł    2018 rok  1. Zakończyła się edycja II. W ramach edycji II objęto wsparciem 15 osób/rodzin, którym zaoferowano: warsztaty, animacje, wsparcie  indywidualne, (terapię psychologiczną), dyżury specjalistyczne (pedagoga, psychologa), kursy zawodowe i staże. Poniesione nakłady  finansowe **brutto → 144 804,41** **zł** w tym:  - ze środków gminy brutto → 18 000,00 zł  - dofinansowanie brutto → 126 804,41 zł  W 2018 r. zakończono realizację projektu.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 143 973,55 | 51 193,50 | 195 167,05 | | 2018 | 126 804,41 | 18 000,00 | 144 804,41 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2016-2019** | **270 777,96** | **69 193,50** | **339 971,46** | |
| **1.3 Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego** | 11 000,00 | TAK | 2016 rok  1. W 2016 r. nie złożono wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu.  2017 rok  1. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu i otrzymano dofinansowanie. Wartość projektu wyniosła:  11 294,00 zł brutto, z czego MSiT dofinansowało projekt w kwocie 8 869,00 zł, a środków własnych 2 425,00 zł brutto. Dotację rozliczono  w listopadzie 2017 r.  2. W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy i sfinansowano wynagrodzenia trenerów; zmodernizowano 1 obiekt infrastruktury sportowej  (Halę Sportową przy ul Westfala) poprzez zakup nowych koszy oraz wymianę starych koszy na nowe.  3. W ramach projektu przeprowadzono szereg operacji mających na celu profilaktykę zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez  rozszerzenie oferty sportowej, m.in.:  1) prowadzone są treningi specjalistyczne i szkółki koszykarskie dla około 300 osób; 2) zorganizowano Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Grodziskiego, w którym wzięło udział około 100 osób; 3) współorganizowano kolejną edycję imprezy sportowej KACPA Challenge (w tym impreza i pokaz Kacpra Lachowicza w Grodzisku  Mazowieckim oraz dwie imprezy wyjazdowe: do Żyrardowa i do Warszawy na Ursynów), w których wzięło udział łącznie około 3 200 osób; 4) zorganizowano Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora OSIR w Grodzisku Mazowieckim, w którym wzięło udział około 50 osób; 5) organizowano obozy sportowe dla 120 osób.  4. Projekt zakończono w 2017 r. Wskaźniki projektu osiągnięto w 2017 r. Poniesione nakłady finansowe łącznie **brutto → 11 294,00 zł** w tym:  - ze środków własnych brutto → 2 425,00 zł  - dofinansowanie brutto → 8 869,00 zł   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne | całkowite | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 8 869,00 | 2 425,00 | 11 294,00 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2016-2019** | **8 869,00** | **2 425,00** | **11 294,00** | |
| **1.4 E-usługi - szansa dla rozwój obszaru rewitalizacji** | 1 528 150,00 | TAK | 2015 rok   1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 1 528 150, 00 zł brutto i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 1 222 520, 00 zł   brutto ( 80 %), a z budżetu gminy 305 630, 00 zł brutto ( 20 %).  2016 rok  1. Podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności w wysokości 18 450,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury, poniesione nakłady finansowe **brutto → 18 450, 00 zł** w tym:  - ze środków gminy brutto → 3 690,00 zł  - dofinansowanie brutto → 14 760,00 zł  2. Podpisano umowę na zakup tablic informacyjnych w wysokości 1 783,50 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury –  poniesione nakłady finansowe **brutto → 1 783, 50 zł** w tym:  - ze środków gminy brutto → 356,70 zł  - dofinansowanie brutto → 1 426,80 zł  3. Podpisano umowę na zakup oprogramowania do wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 11 070, 00 zł brutto. Umowę  zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto → 11 070, 00** **zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 2 214,00 zł  - dofinansowanie brutto → 8 856,00 zł  4. Podpisano umowę na zakup i wdrożenie podpisów elektronicznych w wysokości 4 981,50 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty  faktury – poniesione nakłady finansowe **brutto → 4 981,50 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 996,30 zł  - dofinansowanie brutto → 3 985,20 zł  5. Podpisano umowę na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w wysokości 20 664,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury –  poniesione nakłady finansowe **brutto → 20 664,00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 4 132,80 zł  - dofinansowanie brutto → 16 531,20 zł  6. Podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 163 860,60 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  2017 rok   1. Za realizację umowy z 2016 roku, na zakup sprzętu komputerowego dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto → 163 860, 60 zł,** w tym:   - ze środków gminy brutto → 32 772,12 zł  - dofinansowanie brutto → 131 088,48 zł   1. Podpisano umowę na zakup hot spotów w wysokości 99 000, 00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto → 97 200,00 zł,** w tym:   - ze środków gminy brutto → 19 440,00 zł  - dofinansowanie brutto → 77 760,00 zł   1. Podpisano umowę na zakup klimatyzacji w wysokości 31 350,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto → 31 350,00 zł,** w tym:   - ze środków gminy brutto → 6 270,00 zł  - dofinansowanie brutto → 25 080,00 zł   1. Podpisano umowę na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w wysokości 939, 00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury- poniesione nakłady finansowe **brutto → 939, 00 zł,** w tym:   - ze środków gminy brutto → 187,80 zł  - dofinansowanie brutto → 751,20 zł   1. Podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w wysokości 261 700,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto → 261 700, 00 zł**, w tym:   - ze środków gminy brutto → 52 340,00 zł  - dofinansowanie brutto → 209 360,00 zł  6. Podpisano umowę na zakup urządzeń typu stand w wysokości 142 495, 50 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury –  poniesione nakłady finansowe **brutto → 142 495, 50** zł, w tym:  - ze środków gminy brutto → 28 499,10 zł  - dofinansowanie brutto → 113 996,40 zł  7. Podpisano umowę na zakup tabliczek informacyjnych w wysokości 1 107,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  8. Podpisano umowę na modernizację serwerowni w wysokości 29 520,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty  faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto → 29 520,00 zł** w tym:  - ze środków gminy brutto → 5 904,00 zł  - dofinansowanie brutto → 23 616,00 zł  9. Podpisano umowę na budowę portalu internetowego w wysokości 293 970,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  10. Podpisano umowę na zakup usługi hostingu w wysokości 23 985, 00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  11. Podpisano umowę na zakup oprogramowania graficznego w wysokości 17 466, 00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  12. Podpisano umowę na zakup oprogramowania zabezpieczającego w wysokości 177 000, 00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  2018 rok  1. Zrealizowano podpisaną w 2017 r. umowę na zakup tabliczek informacyjnych. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe  **brutto → 1 107, 00 zł** w tym:  - ze środków gminy brutto → 221,40 zł  - dofinansowanie brutto → 885,60 zł  2. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na budowę portalu internetowego dokonano zapłaty faktury – poniesione nakłady finansowe **brutto**  **→ 293 970, 00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 58 794,00 zł  - dofinansowanie brutto → 235 176,00 zł  3. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na zakup usługi hostingu dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto →**  **23 985, 00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 4 797,00 zł  - dofinansowanie brutto → 19 188,00 zł  4. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na zakup oprogramowania graficznego dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe  **brutto → 17 466, 00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 3 493,20 zł  - dofinansowanie brutto → 13 972,80 zł  5. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na zakup oprogramowania zabezpieczającego dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady  finansowe **brutto → 177 000, 00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 35 400,00 zł  - dofinansowanie brutto → 141 600,00 zł  6. Podpisano umowę na utworzenie portalu internetowego w wysokości 15 000, 00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano  zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe **brutto → 15 000, 00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 3 000,00 zł  - dofinansowanie brutto → 12 000,00 zł  7. Podpisano umowę na zakup infokiosku w wysokości 23 400,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady  finansowe **brutto → 23 400, 00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 4 680,00 zł  - dofinansowanie brutto → 18 720,00 zł  8. Podpisano umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania intranetowego 92 127,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury  - poniesione nakłady finansowe **brutto → 92 127, 00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 18 425,40 zł  - dofinansowanie brutto → 73 701,60 zł  9. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur związanych z wykorzystaniem powstałych w projekcie oszczędności  poprzetargowych, przesunięto z 31.12.2017 na 31.12.2018 termin zakończenia projektu .  W 2018 r. zakończono realizację projektu.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2016 | 45 559,20 | 11 389,80 | 56 949,00 | | 2017 | 581 652,08 | 145 413,02 | 727 065,10 | | 2018 | 515 244,00 | 128 811,00 | 644 055,00 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2015-2019** | **1 142 455,28** | **285 613,82** | **1 428 069,10** | |
| **1.5 Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji** | 1 684 578,00 | TAK | 2017 rok  1. Podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności w wysokości 6 150,00 zł brutto. Umowę zrealizowano.  Poniesione nakłady finansowe **brutto → 6 150,00 zł**  2. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 10.1projektu o wartości 1 684 578,00 zł brutto, lecz ze  względów formalnych nie otrzymano dofinansowania z UE.  3. Gmina w 2017 r. otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1, na realizację alternatywnego projektu pn. „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” (wartość projektu 668 476,88 zł; dofinansowanie 651 592,11 zł). Okres realizacji projektu od 04.09.2017do 31.05.2019. W ramach wdrażania projektu wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych(TIK) otrzymało 5 placówek oświatowych z terenu gminy. Projekt zapewnia wyrównanie szans 535 uczniów z różnych środowisk oraz doskonalenie kompetencji cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 nauczycieli.     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2017 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2017-2019** | **0,00** | **6 150,00** | **6 150,00** | |
| **1.6 Lekkoatletyka dla każdego** | 350 000,00 | NIE | 1. Projekt zgłoszony przez Klub Sportowy BIEGI w Grodzisku Mazowieckim. W latach 2016-2019 cel projektu osiągany był poprzez realizację alternatywnych działań – bogatą ofertę zajęć proponowaną dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki przez OSiR.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2016-2019** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. MIĘDZY PARKAMI - EKOLOGICZNA I KULTURALNA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW** | | | |
| **2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym:**  Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych  Etap 2 -Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej | 2 500 000,00 | TAK | 2016 rok  1. Etap 1 – Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę stawów Walczewskiego w wys. 609 130,14 złotych z WFOŚiGW.  2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na kwotę 1 821 690,27 zł. Wartość całkowita robót  1 950 022,30 zł. Umowa została zrealizowana i zapłacona. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 1 950 022,30 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 1 340 892,16 zł  - dotacja WFOŚiGW brutto → 609 130,14 zł  Etap 1 – zrealizowano.  3. Etap 2 - Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę stawów Walczewskiego w wys. 271 170,00 złotych z WFOŚiGW.  4. Etap 2 - Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 6 821 352,61 zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 5 481 149,11 zł i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 4 933 034,20 zł ( UE 4 110 861,83 zł, budżet państwa 822 172,37 zł). W 2018 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie o wartości całkowitej projektu na kwotę 7 248 280,65 zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 5 481 149,11 zł. Dofinansowanie w wysokości 4 933 034,20 zł ( UE 4 110 861,83 zł, budżet państwa 822 172,37 zł); Z budżetu Gminy: 2 315 246,45 zł. Termin zakończenia projektu: 30.06.2019  5. Etap 2 - Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy nasadzeń. Podpisano umowę na kwotę 301 300,00 zł. Umowa została  zrealizowana i zapłacona. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 301 300,00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 30 130,00 zł  - dotacja WFOŚiGW brutto → 271 170,00 zł  2017 rok  1. Etap 2 - Podpisano umowę na dostawę i montaż fontanny pływającej w wysokości 58 425,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana. Zapłata  w 2018 r (wydatek kwalifikowalny w wys. 47 355,00 zł).  2. Etap 2 - Podpisano umowę na dostawę i montaż 1 szt. toalety publicznej w wysokości 124 230,00 zł brutto. Umowa zrealizowana, dokonano  zapłaty. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 124 230,00 zł** (wydatek niekwalifikowalny), w tym:  - ze środków gminy brutto → 124 230,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  3. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę pomostu cumowniczego stacjonarno-pływającego w wys. 398 581,50 zł brutto. Umowa  zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 398 581,50 zł** (wydatek kwalifikowalny), w tym:  - ze środków gminy brutto → 39 858,15 zł  - dofinansowanie UE brutto → 358 723,35 zł  4. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę z kostki szlachetnej w wys. 101 014,98 zł brutto. Umowa zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe  **brutto → 101 014,98 zł** (wydatek kwalifikowalny), w tym:  - ze środków gminy brutto → 29 158,50 zł  - dofinansowanie UE brutto → 71 856,48 zł  5. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę parkingu i miejsc postojowych dla rowerów a także chodnika wejściowego na potrzeby funkcjonowania Stawów Walczewskiego w wys. 423 177,35 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 423 177,35 zł** (wydatek kwalifikowalny), w tym:  - ze środków gminy brutto → 42 317,74 zł  - dofinansowanie UE brutto → 380 859,61 zł  6. Etap 2 - Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w wysokości 4 428,00 zł brutto, za zamówienie dodatkowe (pomost cumowniczy)  do umowy podstawowej . Poniesione nakłady finansowe **brutto → 4 428,00 zł,** (wydatek poza projektem), w tym:  - ze środków gminy brutto → 4 428,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2018 rok  1. Etap 2 - Zapłata za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na dostawę i montaż fontanny pływającej. Poniesione nakłady finansowe  **brutto → 58 425,00 zł** (wydatek kwalifikowalny w wys. 47 355,00 zł), w tym:  - ze środków gminy brutto → 15 805,50 zł  - dofinansowanie UE brutto → 42 619,50 zł  2. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę oświetlenia i monitoringu w wys. 692 482,62 zł brutto (wydatek kwalifikowalny w wys. 454 042,20 zł  brutto). Umowa nie zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 678 353,86** **zł** , w tym:  - ze środków gminy brutto → 269 715,88 zł  - dofinansowanie UE brutto → 408 637,98 zł  3. Etap 2 - Podpisano umowę na wykonanie nasadzeń zieleni i pielęgnacji zieleni w parku. Wynagrodzenie 189 570,00 zł brutto. (wydatek kwalifikowalny). Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 189 570,00** **zł**  w tym:  - ze środków gminy brutto → 18 957,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 170 613,00 zł  4. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę plaży. Wartość umowy: 116 727,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Fakturę zapłacono - poniesione nakłady finansowe **brutto → 116 727,00**  **zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 11 672,70 zł  - dofinansowanie UE brutto → 105 054,30 zł  5. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę siłowni i **street workout** – wartość 399 380,96 zł. (kwalifikowalne: 286 981,46 ) Odbiór 30.04.2018.  Fakturę zapłacono - poniesione nakłady finansowe **brutto** **→ 399 380,96 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 141 097,65 zł  - dofinansowanie UE brutto → 258 283,31 zł  6. Etap 2 - Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych. Wartość umowy 3 900,01 zł. Umowę zrealizowano. Fakturę zapłacono - poniesione nakłady finansowe **brutto → 3 900,01**  **zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 390,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 3 510,01 zł  7. Etap 2 - Podpisano umowę na dostawę małej architektury. Wartość umowy 115 017,30 zł. Umowę zrealizowano. Fakturę zapłacono - poniesione nakłady finansowe **brutto → 115 017,30 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 11 501,73 zł  - dofinansowanie UE brutto → 103 515,57zł  2019 rok  1. Termomodernizacja zaplecza szatniowego przy Stawach Walczewskiego. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 139 781,89 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 31 499,18 zł  - dofinansowanie UE brutto → 108 282,71 zł  2. Budowa pomostów i kładek. Poniesione nakłady finansowe **brutto →**  **549 810,00 zł**  - ze środków gminy brutto → 57 109,51 zł  - dofinansowanie UE brutto → 492 700,49 zł  3. Budowa toalety publicznej. Poniesione nakłady finansowe brutto: **184 254,00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 184 254,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  4. Budowa drogi utwardzonej, placu i miejsc postojowych. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 433 988,24 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 123 430,16zł  - dofinansowanie UE brutto → 310 558,08 zł  5. Budowa studni głębinowej. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 135 300,00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 135 300,00zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  6. Zieleń, nasadzenia. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 28 000,00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 28 000,00zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  7. Siłownia zewnętrzna. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 12 287,70 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 12 287,70zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  8. Naturalne place zabaw. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 6 150,00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 6 150,00zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  9. Poza projektowe ogólne roboty budowlane.  Poniesione nakłady finansowe **brutto → 10 701,00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 10 701,00zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 880 300,14 | 1 371 022,16 | 2 251 322,30 | | 2017 | 811 439,44 | 239 992,39 | 1 051 431,83 | | 2018 | 1 092 233,67 | 469 140,46 | 1 561 374,13 | | 2019 | 911 541,28 | 588 731,55 | 1 500 272,83 | | **2016-2019** | **3 695 514,53** | **2 668 886,56** | **6 364 401,09** | |
| **2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego** **zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy** | 25 000 000,00 | TAK | 2016 rok   1. Zlecono wykonanie rozbiórki budynków wraz wykonaniem ogrodzenia i uporządkowaniem terenu na kwotę wys. 70 545,42 zł brutto Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 70 545,42 zł** (wydatek poza projektem),w tym:   - ze środków gminy brutto → 70 545,42 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2017 rok  1. W ramach RPO WM działanie 5.3. Gmina otrzymała dofinansowanie projektu rewitalizacji obiektów zabytkowych: wili „Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim oraz Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w Adamowiźnie. Całkowita wartość projektu: 6 110 853,77 zł ; Kwalifikowalne 6 053 984,37 zł; dofinansowanie ze środków UE w wysokości 4 177 249,22 zł ; środki własne Gminy: 1 933 604,55 zł.  Okres realizacji 14.11.2016 - 29.06.2018  Wartość całkowita rewitalizacji willi Niespodzianka” wynosi 3 204 522,78 zł (kwalifikowalne 3 187 022,78 zł). Dofinansowanie w wysokości  2 199 045,72 zł. Środki Gminy: 1 005 477,06 zł.  2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Umowę zrealizowano. Poniesiono nakłady finansowe **brutto → 123 000,00 zł** (wydatek poza projektem),**,**  w tym:  - ze środków gminy brutto → 123 000,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  3. Podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane rewitalizacji obiektu Willi na kwotę 2 994 900,70 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  W 2017 roku dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 1 996 288,30 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 618 849,37 zł  - dofinansowanie UE brutto → 1 377 438,93 zł  4. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na kwotę 47 847,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. W 2017 roku dokonano zapłaty za faktury na kwotę **brutto → 22 488,09 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 6 971,31 zł  - dofinansowanie UE brutto → 15 516,78 zł  5**.** Zlecono wykonanie projektu iluminacji. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesiono w 2017 r. nakłady finansowe **brutto → 7 253,00 zł, w** tym:  - ze środków gminy brutto → 7 253,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2018 rok  1. Zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM działanie 5.3.wydlużający termin zakończenia inwestycji do 30.09.2019 r.  2. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na roboty budowlane rewitalizacji obiektu Willi na kwotę w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 390 276,05 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 120 985,58 zł  - dofinansowanie UE brutto → 269 290,47 zł  3. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, w 2018 r. dokonano zapłaty za faktury na kwotę **brutto → 20 574,21 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 6 378,01 zł  - dofinansowanie UE brutto → 14 196,20 zł  4. Podpisano umowę z Wykonawcą na zakup pieca do ceramiki na kwotę 11 808,00 zł brutto. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty faktur na  kwotę **brutto → 11 808,00 zł,** (wydatek kwalifikowalny w wys. 11 808,00), w tym:  - ze środków gminy brutto → 3 660,48 zł  - dofinansowanie UE brutto → 8 147,52 zł  5. Podpisano umowę z Wykonawcą na zakup i dostawę mebli specjalistycznych na kwotę 61 826,74 zł brutto. Umowa zrealizowana.  Dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 61 826,74 zł,** (wydatek kwalifikowalny w wys. 61 826,74), w tym:  - ze środków gminy brutto → 19 166,29 zł  - dofinansowanie UE brutto → 42 660,45 zł  6. Podpisano umowę na zakup fortepianu na kwotę 31 423,00 zł brutto. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty za fakturę na kwotę  brutto **→ 29 474,77,** (wydatek kwalifikowalny w wys. 29 474,77), w tym:  - ze środków gminy brutto → 29 474,77 zł (do refundacji)  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  7. Podpisano umowę na modernizację i konserwację przyłączy światłowodowych. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesiono nakłady finansowe **brutto → 20 491,80 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 20 491,80 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  8. Podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę sprzętu multimedialnego na kwotę 174 450,00 zł brutto. Umowa zrealizowana.  Dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 174 450,00 zł,** (wydatek kwalifikowalny w wys. 174 450,00), w tym:  - ze środków gminy brutto → 174 450,00 zł (do refundacji)  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2019 rok  1. Za realizację podpisanej w 2018 r. umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, w 2019 r. dokonano zapłaty za faktur na kwotę **brutto →**  **4 784,70 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 1 483,26 zł  - dofinansowanie UE brutto → 3 301,44 zł  2. Za realizację podpisanej w 2015 r. umowy na pełnienie nadzoru autorskiego, w 2019 r. dokonano zapłaty za faktur na kwotę **brutto →**  **7 380,00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 7 380,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  Zakończono realizację inwestycji.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 70 545,42 | 70 545,42 | | 2017 | 1 392 955,71 | 756 073,68 | 2 149 029,39 | | 2018 | 334 294,64 | 374 606,93 | 708 901,57 | | 2019 | 3 301,44 | 8 863,26 | 12 164,70 | | **2016-2019** | **1 730 551,79** | **1 210 089,29** | **2 940 641,08** | |
| **2.3 Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim** | 1 500 000,00 | TAK | 2016 rok  1. W dniu 29.01.2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.11.2017 r. Umowa nie została  zrealizowana.  2017 rok  1. Na etapie koncepcji architektonicznej określono, że istniejący budynek Strażnicy OSP ze względu na swoje usytuowanie, formę architektoniczną oraz stan techniczny, nawet po dokonaniu głębokiej przebudowy, rozbudowy i modernizacji, nie będzie zapewniał użytkownikom należytego komfortu użytkowania. Zakres oraz szacunkowe koszty wykonania przebudowy przewyższają koszt związany z budową nowej, niezależnej siedziby dla jednostki OSP. Przewidywany łączny koszt nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu to około 1,6 mln z netto.  W związku z powyższym wykonano koncepcję budowy na działce o nr ew. 157 obr. 23 garażu wraz z przebudową budynków OSP.  Zaproponowano rozwiązanie korzystniejsze z uwagi na komfort użytkowania obiektu, wartości estetyczne i urbanistyczne obiektu oraz przede wszystkim oddzielenie funkcji OSP od siedziby SANEPID-u.  Koncepcja została zaakceptowana przez gminę. W ramach całości projektu wykonane zostaną projekty rozbiórek elementów istniejącego budynku OSP oraz projekt nowego budynku OSP.  2018 rok  1. W związku z prowadzoną prze Gminę procedurą podziału działek ew. o numerach 157 oraz 88/1, poprzez wydzielenie z tych działek nowych działek drogowych, niemożliwym była kontynuacja prac projektowych w zakresie projektowania budynku OSP usytuowanego na przedmiotowych działkach. Podział działki nr 157 powinien w najbliższym czasie zostać ujawniony i wprowadzony na mapy geodezyjne, co umożliwi pobranie przez Projektanta nowego aktualnego podkładu i zakończenie prac projektowych.  2019 rok  Został wykonany projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku strażnicy. Wartość umowy 44 034,00 zł. Umowę zrealizowano. Fakturę zapłacono – poniesione nakłady finansowe **brutto 44 034,00 zł**  - ze środków gminy brutto → 44 034,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2019 | 0,00 | 44 034,00 | 44 034,00 | | **2016-2019** | **0,00** | **44 034,00** | **44 034,00** | |
| **2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy**  **Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim** | 24 928 482,41 | TAK | 2015 rok  1. Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ICES. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 31 990,00 zł**  2. Podpisano Umowę ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES. Wynagrodzenie:  450 000,00 zł brutto; Termin realizacji: 27.06.2016 r. Umowa w trakcie realizacji.    2016 rok  1. Za realizację podpisanej w 2015 r. Umowy ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES.  Umowa zrealizowana w zakresie wykonania prac projektowych. Dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 450 000,00 zł**  2. Podpisano Umowę ZP.272.4.2016 na weryfikację i ocenę projektu ICES. Wynagrodzenie: 55 350,00 zł brutto; Termin realizacji: 16.06.2016 r.  Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto → 55 350,00 zł**    2017 rok  1. Za realizację podpisanej w 2015 r. Umowy ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES.  Umowa zrealizowana w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego dla budowy ICES oraz opr. zał. do wniosku NFOŚ o dofinansowanie w ramach  Poprawa jakości powietrza. W trakcie realizacji - w 2017 r. dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto → 3 075,00 zł**  2.Podpisano Umowę INW/IF/104/2017 na adaptację dokumentacji projektowej ICES do zmian wynikających z podziału inwestycji na etapy.  Wynagrodzenie: 46 740,00 zł brutto; Termin realizacji: 17.03.2017 r. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto →**  **46 740,00 z**ł  3. Uzyskano Decyzje Starosty Grodziskiego: 1) Decyzję 284/16 z 18.03.2016 udzielającą pozwolenia na budowę. 2) Decyzję Nr 999/16 z 03.08.2016 zmieniającą Decyzję 284/16. 3) Decyzję 424/17 z 05.04.2017 zmieniającą Decyzję 284/16.  4. Podpisano Umowę INW/IF/208/2017 na przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy ICES w ramach Programu Rozwój szkolnej infrastruktury – edycja 2017 r. Wynagrodzenie: 6 150,00 zł brutto; Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe na kwotę **brutto → 6 150,00 zł**  5. Podpisano Umowę ZP.272.34.2017 na budowę ICES, Etap I. Wynagrodzenie: 14 729 086,21 zł brutto. Termin realizacji: 28.09.2018 r.  Umowa w trakcie realizacji. W 2017 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 2 675 241,82 zł**  6. Podpisano Umowę ZP.272.55.2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla budowy ICES, Etap I . Wynagrodzenie: 134 070,00 zł brutto.  Termin realizacji: 28.09.2018 r. Umowa w trakcie realizacji. W 2017 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 14 747,70 zł**  7. Podpisano Umowę INW/IF/771/2017 na zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Planu Wieloletniego i Programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dot. ICES i Hali sportowej przy ul. Sportowej) Wartość: 3 690,00 zł brutto. Termin realizacji 20.10.2017. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto →**  **3 690,00 zł**    2018 rok  1. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy ZP.272.55.2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla budowy ICES , Etap I , w 2018 r.  dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 105 915,30** zł ( pozostała kwota 13 407,00 zł do rozliczenia w 2019 r.)  2. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy ZP.272.34.2017 na budowę ICES, Etap I, w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto →**  **11 797 333,95 zł** (pozostało 256 510,44 do rozliczenia w 2019 r.)  3. Podpisano Umowę INW/IF/111/2018 na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu budowy ICES o dofinansowanie w ramach  NFOŚiGW. Wynagrodzenie 9 532,50 zł brutto. Umowa zrealizowana - dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto → 9 532,50 zł**  4. Zlecono wycinkę drzew na działce 72/2 w związku z budowa ICES, Etap I. Wynagrodzenie 6 150,00 zł. Umowę zrealizowano. Poniesiono koszty  **brutto → 6 150,00 zł**  5. Za realizację podpisanej w 2015 r. Umowy ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES.  Umowa zrealizowana w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego dla budowy ICES oraz opr. zał. do wniosku NFOŚ o dofinansowanie w ramach  Poprawa jakości powietrza. Umowa zrealizowana - w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 35 670,00 zł**  6. Podpisano Umowę INW/IF/357/2018 na opracowanie dokumentacji połączenia nawierzchni zagospodarowania terenu przy ICES z istniejącymi chodnikami na ul. Bartniaka i ul. 3 Maja wraz z projektem zjazdu pożarowego. Wynagrodzenie 15 375,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Poniesiono koszty **brutto → 15 375,00 zł**  7. PGE Dystrybucja S.A. – opłata przyłączeniowa - Poniesiono koszty **brutto → 13 779,94 zł**  8. PS Gazownictwa– opłata przyłączeniowa - Poniesiono koszty **brutto → 10 138,35 zł**  9. Ośrodek Kultury – zakup sprzętu muzycznego na potrzeby ICES - Poniesiono koszty **brutto → 20 413,00 zł**  10. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ICES - Poniesiono koszty **brutto → 98 813,20 zł**  11.Wynajem sprzętu osuszającego- Poniesiono koszty **brutto → 7 060,20 zł**  12. Zlecono nadzór inwestorski nad montażem urządzeń AV i koordynacja z robotami budowlanymi - Poniesiono koszty **brutto → 11 685,00 zł**  13. Podpisano Umowę ZP.272.86.2018 na budowę parkingu i ścieżek pieszych wraz z małą architekturą przy budynku ICES. Wynagrodzenie:  1 399 118,58 zł brutto. Umowę zrealizowano. - Poniesiono koszty **brutto → 1 399 118,58** **zł**  14. Złożono Wniosek do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o dofinansowanie robót budowlanych o wartości: 5 212 693,14 zł brutto ze  środków PFRON w wysokości 59%, tj. 2 118 980.95 zł brutto. Z uwagi na fakt, że zaproponowana przez MCPS kwota dofinansowania była  nieadekwatna do potrzeb zgłoszonych we Wniosku, nie doszło do popisania umowy.    W 2018 r. zakończono realizację projektu.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2015 | 0,00 | 31 990,00 | 31 990,00 | | 2016 | 0,00 | 505 350,00 | 505 350,00 | | 2017 | 0,00 | 2 749 644,52 | 2 749 644,52 | | 2018 | 0,00 | 13 530 985,02 | 13 530 985,02 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2015-2019** | **0,00** | **16 817 969,54** | **16 817 969,54** | |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIE 3. TERENY POPRZEMYSŁOWE NA NOWO - NOWE FUNKCJE PRZESTRZENI OBSZARU ZDEGRADOWANEGO** | | | |
| **3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim** | 36 400 000,00 | TAK | 2015 rok  1. Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Hali (2015 r.) Poniesione nakłady finansowe **brutto → 30 472,00 zł**  2016 rok 1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy hali Wynagrodzenie: 1 387 932,00 zł brutto; Termin  realizacji: 29.09.2016 r. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 1 387 932,00 zł**  2. Umowa na wykonanie analizy rzeczowo-finansowej i weryfikacji rozwiązań energetycznych na etapie projektowania. Wynagrodzenie: 23 862,00  zł brutto; Wykonawca nie zrealizował umowy. Strony podpisały Porozumienie. Poniesione nakłady finansowe na kwotę **brutto → 8 832,70 zł**  3. Zgłoszenie zadania do Planu Wieloletniego MSiT w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2016". Projekt  nie uzyskał rekomendacji dla Ministra do ujęcia w Programie. Poniesione nakłady finansowe (mapy) na kwotę **brutto → 301,24 zł**  4. Uzyskano Decyzję Nr 589/16 Starosty Grodziskiego z 25.05.2016 udzielającą pozwolenia na budowę.  5. Umowa na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie: 16 000,00 zł brutto; Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady  finansowe na kwotę **brutto → 16 000,00 zł**  6. Umowa na opracowanie Programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych wraz z Załącznikiem nr 1 . Wynagrodzenie:  23 370,00 zł brutto; Termin realizacji: 18.11.2016 r. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe na kwotę **brutto → 23 370,00 zł**  7. Dla robót budowlanych o wartości 17 262 450,30 zł brutto złożono 29.11.2016 r .Wniosek do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o ich  dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 7 017 256,22 zł brutto - nie został zakwalifikowany do realizacji z powodu braku środków.  8. 09.11.2016 przeprowadzono postępowanie ZP na wykonawcę budowy Hali; przetarg unieważniono z uwagi na wysokie ceny złożonych ofert.    2017 rok  1. W dniu 10. 08.08.2017 przeprowadzono postępowanie ZP na wykonawcę budowy Hali; przetarg unieważniono z uwagi na zbyt wysokie ceny  złożonych ofert.  2. Umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wynagrodzenie: 6 150,00 zł brutto;  Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe na kwotę **brutto → 6 150,00 zł**  3. Złożono 31.03.2017 Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach  Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 do Ministra Sportu i Turystyki. Wniosek nie został zakwalifikowany do  dofinansowania.  4. Umowa na przystosowanie (adaptację) ww. dokumentacji projektowej do zmian wynikających ze zmniejszenia zakresu inwestycji.  Wynagrodzenie: 24 569,23 zł brutto; Termin realizacji:15.05.2017 r. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto →**  **24 569,23 zł**  5. Umowa na przygotowanie Zgłoszenia zadania do Planu Wieloletniego MSiT w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu  dla sportu - edycja 2017". Termin realizacji 10.11.2017 Wynagrodzenie: 6 150,00 zł brutto; Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady  finansowe na kwotę **brutto → 6 150,00 zł**  6. Zgłoszenie 29.12.2017 zadania do Planu Wieloletniego MSiT w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu –  edycja 2017". Projekt nie uzyskał rekomendacji dla Ministra do ujęcia w Programie.  7. Umowa na przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę zadania oraz weryfikację dokumentacji. Termin realizacji: 27.07.2018  Wynagrodzenie 19 600,00 zł brutto płatne w 2 transzach: (1 transza 80% - 15 680,00 zł, 2 transza 20% - 3 920,00 zł)  W 2017 r. umowę zrealizowano w zakresie transzy 1. Poniesione nakłady finansowe na kwotę **brutto → 15 680,00 zł**  2018 rok  1. Umowa na przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę zadania oraz weryfikację dokumentacji. Umowa w trakcie realizacji w  zakresie transzy 2. W 2018 nie poniesiono nakładów finansowych (do rozliczenia w 2019 r. pozostaje kwota: 3 920,00 zł brutto)  2019 rok  1. Podpisano umowę na budowę hali. Termin realizacji 19.08.2022 r. Wynagrodzenie: 60 562 743,74 zł. Umowa w trakcie realizacji.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2015 | 0,00 | 30 472,00 | 30 472,00 | | 2016 | 0,00 | 1 436 435,94 | 1 436 435,94 | | 2017 | 0,00 | 52 549,23 | 52 549,23 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2015-2019** | **0,00** | **1 519 457,17** | **1 519 457,17** | |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIE 4. NASZ DOM - PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA** | | | |
| **4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym:**  Etap 1 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej ulicy 1 Maja na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kilińskiego.  Etap 2 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na  odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kilińskiego.  Etap 3 - Rewitalizacja ciągów komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Bartniaka wraz z ulicą Bartniaka i parkingiem.  Etap 4 - rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do ul.  Konspiracji. | 2 680 600,00 | TAK | **Etap 1** - zrealizowano.  Lata 2007-2013  1. Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację Etapu 1 **brutto → 590 300,00 zł**    **Etap 2** - zrealizowano  2015 rok  1. Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację Etapu 2 **brutto → 1 290 300,00 zł**    **Etap 3** - zrealizowano.  2017 rok  1. Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację Etapu 3 **brutto → 657 290,58 zł**  **Etap 4** - w trakcie realizacji.  1. W ramach realizacji Etapu 4 wykonano szereg prac, m.in.: wymieniono nawierzchnię asfaltowa na drodze, zorganizowano na wydzierżawionych  terenach 2 parkingi dla samochodów osobowych, na terenie PKP wykonano nawierzchnię parkingu dla samochodów osobowych, wyznaczono  dodatkowe miejsca parkingowe wzdłuż ulicy, w fazie projektowej jest skablowanie linii energetycznych komunalnych wraz z nowym  energooszczędnym oświetleniem ulicy.  2. Brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2007-2013 | 0,00 | 590 300,00 | 590 300,00 | | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2015 | 0,00 | 1 290 300,00 | 1 290 300,00 | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 0,00 | 657 290,58 | 657 290,58 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2007-2019** | **0,00** | **2 537 890,58** | **2 537 890,58** | |
| **4.2 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy**  **11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim** | 10 000 000,00 | NIE | 2016-2019  Z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych, w latach 2016-2017 nie aplikowano o dofinansowanie projektu. Trwał proces przygotowania projektu do wdrożenia - realizowano prace koncepcyjne.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2016-2019** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **4.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.**  Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki | 1 200 000,00 | TAK | 2016 rok  1. Poniesione nakłady finansowe na realizację Etapu 2 projektu **brutto → 193 417,50 zł**  2017 rok  1. Poniesione nakłady finansowe na realizację Etapu 2 projektu **brutto → 171 997,05 zł**  2018 rok  1. Poniesione nakłady finansowe na realizację Etapu 2 projektu **brutto → 148 043,94 zł**  2019 rok  W ramach Etapu 2 projektu realizowano rozbudowę, modernizację i serwis systemu monitorowania miasta**.** Poniesione nakłady finansowe na realizację Etapu 2 projektu **brutto → 180 317,40 zł**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 193 417,50 | 193 417,50 | | 2017 | 0,00 | 171 997,05 | 171 997,05 | | 2018 | 0,00 | 148 043,94 | 148 043,94 | | 2019 | 0,00 | 180 317,40 | 180 317,40 | | **2016-2019** | **0,00** | **693 775,89** | **693 775,89** | |
| **4.4 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1** w tym:  1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej  2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej  3) Ogródek seniora przy ul. Bairda  4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowej | 6 000 000,00 | TAK | **Lokalizacja 1)**    2016 rok  Rozpoczęto procedury majce na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji.  2017 rok  1. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ulicy E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim. Zakres prac obejmuje  Projekt 4.4 Etap 1, w tym: lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap 2 , w tym lokalizację 7) . W dniu 16.02.2017 r. podpisano Umowę na  wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór. Termin przekazania dokumentacji: 13.12.2017 r. Wynagrodzenie: 188 190,00 zł. Dokumentację  przekazano terminowo. Płatność w 2018 r.  2018 rok  1. Za wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór – dot. Projektu 4.4, Etap 1, lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap 2, lokalizacja 7)  poniesiono nakłady finansowe **brutto → 188 190,00 zł.**  2019 rok  1. Za wykonanie oświetlenia w ul. E. Orzeszkowej poniesiono nakłady finansowe **brutto → 215 706,10 zł**  2. Za nadzór nad oświetleniemw ul. E. Orzeszkowej poniesiono nakłady finansowe **brutto → 7 999,99 zł**  Projekt w trakcie wdrażania.  **Lokalizacja 2)**  2016 rok  Rozpoczęto procedury majce na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji.  2017 rok  1. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ulicy E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim. Zakres prac obejmuje  Projekt 4.4 Etap 1, w tym: lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap 2 , w tym lokalizację 7) . W dniu 16.02.2017 r. podpisano Umowę na  wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór. Termin przekazania dokumentacji: 13.12.2017 r. Wynagrodzenie: 188 190,00 zł. Dokumentację  przekazano terminowo. Płatność w 2018 r.  2018 rok  1. Za wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór – dot. Projektu 4.4 Etap 1, lokalizacje 1), 2) oraz Projektu 4.5 Etap 2, lokalizacja 7) -  poniesiono nakłady finansowe brutto → 188 190,00 zł. (kwota liczona przy lokalizacji 1)  2019 rok  Projekt w trakcie wdrażania  **Lokalizacja 3)**  2017 rok1. Złożono wniosek do POIŚ o dofinansowanie projektu o wartości 237 922,67 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym projektu ogródka  seniora - projekt 4.4 oraz Parku przy ul. Piłsudskiego - projekt 4.6 ) i otrzymano dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 202 234,27 zł brutto,  wkład własny 15%, tj. : 35 688,40 zł brutto.  2. Z uwagi na realizowany w pobliżu lokalizacji 3) projekt budowy placu zabaw przy ul. T. Bairda (na działce nr 1/2 obr. 34) nastąpiła zmiana  koncepcji i zamiast mini placu zabaw teren zostanie zagospodarowany na ogródek seniora przy ul. T. Bairda.  3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie: 34 071,00 zł brutto. (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym ogródka dla  seniorów). Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto → 34 071,00 zł,**  w tym:  - ze środków gminy brutto → 5 110,65 zł  - dofinansowanie UE brutto → 28 960,35 zł  4. Zlecono wykonanie Studium Wykonalności projektu. Wynagrodzenie: 24 354,00 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym ogródka dla  seniorów); Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 24 354,00 zł (poniesione nakłady wykazano w projekcie 4.6. )  2018 rok  1. Wyłoniono wykonawcę realizacji inwestycji. W dniu 06.07.2018 podpisano umowę na wykonawstwo. Wynagrodzenie w kwocie 218 040,72 zł .  Realizację zakończono 30.10.2018. Dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto → 218 040,72 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 32 706,11 zł  - dofinansowanie UE brutto → 185 334,61 zł    Projekt zakończono w 2018 roku.    **Lokalizacja 4)**  2017 rok1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu wewnątrzosiedlowego przy ulicy Orzeszkowej. Wynagrodzenie:  3 200,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę **brutto → 3 200,00 zł**  2018 rok  W 2018 roku nie przewidziano realizacji inwestycji w zakresie lokalizacji 4  2019 rok  Projekt w trakcie wdrażania   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 28 960,35 | 8 310,65 | 37 271,00 | | 2018 | 185 334,61 | 220 896,11 | 406 230,72 | | 2019 | 0,00 | 223 706, 09 | 223 706, 09 | | **2016-2019** | **214 294,96** | **452 912,85** | **667 207,81** | |
| **4.5 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2** w tym:  5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala    6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej  7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulicy E. Orzeszkowej  z ulicą 3 Maja.  8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego  9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L.  Okulickiego z ulicą M. Kopernika. | 4 000 000,00 | TAK | **Lokalizacja 5)**  1. Realizacja przesunięta do 2020 r.  **Lokalizacja 6)**  2017 rok  1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw dla dzieci i terenu przy ulicy Szkolnej wraz z nadzorem autorskim.  Umowę zrealizowano w zakresie przebudowy. Wynagrodzenie 3 750,00 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 3 500,00 zł**    2018 rok  1. Podpisano umowę na przebudowę placu zabaw przy ul. Szkolnej. Wartość: 474 363,50 zł brutto. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady  finansowe **brutto → 474 363,50** **zł.**  2. W ramach zleconego w 2017 r. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw dla dzieci i terenu przy ulicy Szkolnej wraz z  nadzorem autorskim, zrealizowano umowę w zakresie nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie 250,00 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe  **brutto → 250,00 zł**  3. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy placu zabaw. Wartość 6 600,00 zł brutto. Umowę zrealizowano.  Poniesione nakłady finansowe **brutto →**  **6 600 zł.**  Projekt zakończono w 2018 roku.    **Lokalizacja 7)**  2016 rok  Rozpoczęto procedury majce na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji.  2017 rok  1. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ulicy E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim. Zakres prac obejmuje  Projekt 4.4 Etap 1, w tym: lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap 2 , w tym lokalizację 7) . W dniu 16.02.2017 r. podpisano Umowę na  wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór. Termin przekazania dokumentacji: 13.12.2017 r. Wynagrodzenie: 188 190,00 zł. Dokumentację  przekazano terminowo. Płatność w 2018 r.  2018 rok  1. Za wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór – dot. Projektu 4.4 Etap 1 lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap 2, lokalizacja 7) -  poniesiono nakłady finansowe brutto → 188 190,00 zł (kwota liczona przy lokalizacji 1)  2019 rok  Projekt w trakcie wdrażania  **Lokalizacja 8)**  2017 rok  1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu przy ulicy Szczerkowskiego wraz z nadzorem autorskim. Wynagrodzenie  3 750,00 zł brutto. Umowę zrealizowano w zakresie zagospodarowania placu przy ulicy Szczerkowskiego. Poniesione nakłady finansowe  **brutto → 3 500,00 zł**  2. Podpisano umowę na zagospodarowanie placu przy ulicy Szczerkowskiego. Wartość: 202 784,56 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  3. Podpisano umowę na Inspektora nadzoru nad inwestycją w branży elektrycznej. Wartość 1 107,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  2018 rok  1. W ramach zleconego w 2017 r. wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania placu przy ulicy Szczerkowskiego wraz z nadzorem  autorskim, zrealizowano umowę w zakresie nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie 250,00 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe  **brutto → 250,00 zł**  2. Zrealizowano podpisaną w 2017 r. umowę na zagospodarowanie placu przy ulicy Szczerkowskiego. Poniesione nakłady finansowe **brutto →**  **202 784,56 zł**  3.Zrealizowano podpisaną w 2017 r. umowęna Inspektora nadzoru nad inwestycją w branży elektrycznej. Poniesione nakłady finansowe  **brutto → 1 107,00 zł**  4.Zlecono wykonanie utwardzenia z kostki betonowej chodnika przy ul. Szczerkowskiego. Wartość: 7 085,26 zł brutto. Zlecenie wykonano.  Poniesionenakłady finansowe **brutto → 7 085,26** **zł.**    Inwestycję zakończono w 2018 roku.    **Lokalizacja 9)**  2017 rok  1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Umowę zrealizowano. Wynagrodzenie: 6 500,00 zł brutto. Naliczono karę za nieterminowe wykonanie umowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 5 044,00 zł**  2018 rok  1. Zlecono realizację projektu. Planowany termin zakończenia realizacji 30.04.2019 r. Całkowity koszt realizacji 228 940,00 zł. Poniesione w 2018 r. nakłady finansowe **brutto → 50 000,00 zł**  2019 rok  Zakończenie realizacji inwestycji 29.04.2019 r. Całkowity koszt realizacji 228 940,00 zł. Poniesione w 2019 r. nakłady finansowe **brutto → 201 723,77 zł**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 0,00 | 12 044,00 | 12 044,00 | | 2018 | 0,00 | 742 440,32 | 742 440,32 | | 2019 | 0,00 | **201 723,77** | **201 723,77** | | **2016-2019** | **0,00** | **956 208,09** | **956 208,09** | |
| **4.6. Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim** | 2 500 000,00 | TAK | 2016 r.  1. Rozpoczęto procedurę przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu.  2017 r.  1. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie: 5 817,90 zł brutto. Termin realizacji 24.07.2017 r . Umowę zrealizowano.  Poniesione nakłady finansowe **brutto → 5 817,90 zł**  2. Złożono wniosek do POIŚ o dofinansowanie projektu o wartości 237 922,67 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym Parku przy ul.  Piłsudskiego- projekt 4.6 oraz projektu ogródka seniora - projekt 4.4). i otrzymano dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 202 234,27 zł brutto,  wkład własny 15%, tj. : 35 688,40 zł brutto (poniesione nakłady finansowe wykazano w projekcie 4.4)  3. Złożono wniosek do POIŚ o dofinansowanie projektu w części dot. zagospodarowania parku i oświetlenia (o wartości 1 634 598,35)  i otrzymano dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 1 389 408,60 zł brutto, wkład własny 15%, tj. : 245 189,75 zł brutto.  4. Zlecono wykonanie Studium Wykonalności projektu. Wynagrodzenie: 24 354,00 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym Parku przy ul.  Piłsudskiego oraz projektu ogródka seniora - projekt 4.4). Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 24 354,00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 3 653,10 zł  - dofinansowanie UE brutto → 20 700,90 zł  5. Nie dofinansowane elementy projektu (plac zabaw i pielęgnacja zieleni) o kosztorysowej wartości 511 903,69 zł brutto będą realizowane  w 100% z budżetu gminy.  6. Wyłoniono wykonawcę realizacji inwestycji. W dniu 23.11.2017 podpisano umowę na wykonawstwo. Wynagrodzenie 2 586 246,28 zł brutto.  Realizacja zakończona 5.10.2018. Płatność w 2018 roku.    2018 r.  1. Wyłoniono wykonawcę realizacji inwestycji. W dniu 06.07.2018 podpisano umowę na wykonawstwo. Wynagrodzenie w kwocie 218 040,72 zł .  Realizację zakończono 30.10.2018. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto → 218 040,72 zł (poniesione nakłady finansowe wykazano w  projekcie 4.4)  2. Za realizację umowy wykonawstwa na kwotę 2 586 246,28 zł brutto, w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę **brutto → 2 586 246,28 zł ,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 1 196 837,68 zł  - dofinansowanie UE brutto → 1 389 408,60 zł  W 2018 r. zakończono realizację projektu.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 20 700,90 | 9 471,00 | 30 171,90 | | 2018 | 1 389 408,60 | 1 196 837,68 | 2 586 246,28 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2016-2019** | **1 410 109,50** | **1 206 308,68** | **2 616 418,18** | |
| **4.7. Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim,**  w tym:  Etap 1- Skrzyżowanie ulicy  3 Maja z ulicą E. Orzeszkowej  Etap 2 - Skrzyżowanie ulicy  3 Maja z ulicą Teligi | 1 888 445,78 | TAK | **Etap 1 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej**  2015 rok   1. Wykonano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowań dla Etapu 1 i 2. 2. Wykonano dokumentację projektową budowy skrzyżowań o ruchu okrężnym dla Etapu 1 i 2. 3. Wykonano mapy dla Etapu 1 i 2. 4. Wykonano odbitki ksero dokumentacji Etapu 1. 5. Wykonano roboty budowlane Etapu 1, przebudowano ogrodzenie, świadczono usługę nadzoru inwestorskiego. Poniesione w 2015 r. nakłady finansowe **brutto → 888 445,78 zł**   Projekt zrealizowano.  **Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi**  2015 rok  1. Wykonano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowań dla Etapu 1 i 2.  2. Wykonano dokumentację projektową budowy skrzyżowań o ruchu okrężnym dla Etapu 1 i 2.  3. Wykonano mapy dla Etapu 1 i 2. Poniesione nakłady finansowe dot. pkt 1,2 i 3 wykazano w Etapie 1  2017 rok  1. Gmina Grodzisk Mazowiecki, w partnerstwie z Miastem Żyrardów i Gminą Miastem Pruszków, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Projekt przewiduje m.in. budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Teligi z ul. 3 Maja. Wartość całkowita partnerskiego projektu: 40 799 813,39 zł brutto, w tym projekt gminy Grodzisk Mazowiecki 13 693 950,07 zł brutto, a budowa ronda 964 385,58 zł brutto. Termin realizacji 30.06.2020 r.  2018 rok  1. 15.10.2018 Projekt z Działania 4.3 otrzymał na zadanie budowy ronda o wartości, 964 385,58 zł dofinansowanie w wysokości 89% tj.  858 303,17 zł brutto dofinansowanie , wkład własny 11%, tj.: 106 082,41 zł brutto.  2019 rok  1. Podpisano aneks do umowy o dofinasowanie zmieniający termin realizacji projektu do 31.12.2021 r.  2. Zlecono wykonanie projektu z terminem realizacji w 2020 r.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2015 | 0,00 | 888 445,78 | 888 445,78 | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2015-2019** | **0,00** | **888 445,78** | **888 445,78** | |
| **4.8. Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim**,  w tym:  Etap 1 – Adaptacja budynku na cele sportowe    Etap 2 - Modernizacja  infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu  komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego | 1 333 262,00 | TAK | Lata 2013-2015    1.Realizacja Etapu 1. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 533 262,00 zł**  2018 -2019  1. Etap 2 projektu zrealizowano częściowo, tj.:  - Parking przy ul. Kilińskiego – zrealizowano.  - Modernizacja ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej - w fazie przygotowawczej , na etapie prac koncepcyjnych.  Poniesione nakłady finansowe **brutto → 0,00 zł**  2. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych nie aplikowano o dofinansowanie  projektu.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2013-2015 | 0,00 | 533 262,00 | 533 262,00 | | 2016-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2013-2019** | **0,00** | **533 262,00** | **533 262,00** | |
| **4.9. Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim** | 24 600 000,00 | TAK | 2015 rok  1. Podpisano umowę na o*pracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Żydowskiej oraz parkingu (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji*” w wysokości 282 900,00 zł brutto. Termin realizacji: 15.07.2016 r. (dokumentacja projektowa brutto 258 300,00 zł; nadzór autorski brutto 24 600,00 zł – do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie parkingów).  2016 rok   1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 24 640 829,01 zł, z czego 22 583 719,02 zł przypada na gminę Grodzisk Mazowiecki a reszta na Miasto Żyrardów. Otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 19 208 663,20 , z czego gmina Grodzisk Mazowiecki: 17 874 975,21 zł (80% wydatków kwalifikowalnych, 79,15 % wyd. całkowitych) (4 708 743,81 zł to budżet gminy Grodzisk Mazowiecki ( 20,85 % wyd. całkowitych). Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie:   Całkowita wartość projektu (w części gminy Grodzisk Mazowiecki): 16 817 940,27 kwota wydatków kwalifikowanych: 16 443 274,39 a kwota dofinansowania 13 154 619,51 (80% wartości wyd. kwalifikowalnych, 78,22% wyd. całkowitych), budżet gminy to: 3 663 320,76 (21,78% wyd. całkowitych).   1. Opracowano dokumentację projektową [ umowa z 2015 r. o*pracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Żydowskiej oraz parkingu (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji*”] dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 258 300,00 zł** (kwalifikowalne),w tym:   - ze środków gminy brutto → 51 660,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 206 640,00 zł  2017 rok  1. Podpisano umowę na „*Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”* w wysokości 172 200,00 zł brutto. Termin realizacji: 51 miesięcy od podpisania umowy – przewidywany termin to czerwiec 2021 r.  W 2017 r. dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 20 819,69 zł** (kwalifikowalne),w tym:  - ze środków gminy brutto → 4 163,94 zł  - dofinansowanie UE brutto → 16 655,75 zł  2. Podpisano umowę na zadanie „*Budowa parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”* w wysokości 16 102 017,27 zł brutto (kwalifikowalne 15 974 089,39 zł brutto).Termin realizacji: 15.06.2018 r. W 2017 r. dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 1 927 305,93 zł** (kwalifikowalne**),** w tym:  - ze środków gminy brutto → 385 461,19 zł  - dofinansowanie UE brutto → 1 541 844,74 zł   1. Podpisano zlecenie na zadanie: *Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”* w wysokości 2.400,00 zł*.* Termin realizacji: 18.08.2017r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 2 400,00 zł** (kwalifikowalne)w tym:   - ze środków gminy brutto → 480,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 1 920,00 zł   1. Pozostałe wydatki (niekwalifikowalne) związane z realizacją projektu łącznie **brutto → 48 088,91 zł** (niekwalifikowalne), dotyczące:   - druki, ksero: 3 626,60 zł  - opłaty przyłączeniowe: 1 005,30 zł  - opłaty przyłączeniowe: 3 949,41  - studium wykonalności: 11 752,65 zł (1 część)  - studium wykonalności: 27 422,85 zł (2 część)  - aktualizacja kosztorysów: 332,10 zł  w tym: - ze środków gminy brutto → 48 088,91 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2018 rok  1. Za nadzór autorski nad budową [umowa z 2015 r. na o*pracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Żydowskiej oraz parkingu (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji*”] – dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 24 600,00 zł** (niekwalifikowane)  w tym: - ze środków gminy brutto → 24 600,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2. Za „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu [ umowa z 2017 r. na „*Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”* ] - w 2018 r. dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 151 380,31 zł** (kwalifikowalne)  w tym: - ze środków gminy brutto → 30 276,06 zł  - dofinansowanie UE brutto → 121 104,25 zł  3. Za realizację budowy [umowa z 2017 r. na „*Budowę parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”]* - w 2018 roku dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 14 174 711,34 zł** (kwalifikowalne: 14 046 783,46 zł )  w tym: - ze środków gminy brutto → 2 937 284,57 zł  - dofinansowanie UE brutto → 11 237 426,77 zł  4. Podpisano umowę na wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów „parkuj i jedź” zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. Piaskowej i ul. Żydowskiej w Grodzisku Maz. w wysokości 11 685,00 zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 11 685,00 zł** (kwalifikowalne)  w tym: - ze środków gminy brutto → 2 337,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 9 348,00 zł  5. Podpisano umowę na dostawę i uruchomienie stacji rowerowych Grodziskiego Roweru Miejskiego w wysokości 386 343,00 zł brutto z czego kwota **246 738,00 zł** dotyczy stacji rowerowych przy ul. Piaskowej i Żydowskiej (wydatek niekwalifikowalny). Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 246 738,00 zł** (niekwalifikowalne)  w tym: - ze środków gminy brutto → 246 738,00zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  W 2018 r. zakończono realizację projektu.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2016 | 206 640,00 | 51 660,00 | 258 300,00 | | 2017 | 1 560 420,49 | 438 194,04 | 1 998 614,53 | | 2018 | 11 367 879,02 | 3 241 235,63 | 14 609 114,65 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2015-2019** | **13 134 939,51** | **3 731 089,67** | **16 866 029,18** | |
| **4.10. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie atrakcyjności środowiskowo–rekreacyjnej miasta** | 12 000 000,00 | TAK | *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”*    2015 rok   1. Podpisano umowę na „Opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”, w wysokości 49 138,50 zł brutto. Termin realizacji: 25.06.2015r (120 dni od daty podpisania umowy). Umowa została zrealizowana. Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 49 138,50 zł** (poza projektem)   w tym: - ze środków gminy brutto → 49 138,50 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2016 rok  1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "o wartości 37 791 109,09 zł z czego 12 178 771,17 zł przypadało na gminę Grodzisk Mazowiecki a reszta na Partnerów Projektu: Gminę Michałowice, Gminę Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gminę Miasto Pruszków oraz Miasto Żyrardów. Otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 29 781 817,35 zł, z czego gmina Grodzisk Mazowiecki na projekt *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”* dofinansowanie w wysokości9 743 016,94 zł (80% wydatków kwalifikowalnych, 80% wyd. całkowitych) (2 435 754,23 zł to budżet gminy Grodzisk Maz. ( 20% wyd. całkowitych).  Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie: Całkowita wartość projektu (w części gminy Grodzisk Maz): 11 899 121,24 zł kwota wydatków kwalifikowanych: 9 169 525,76 zł a kwota dofinansowania 7 335 620,61 zł (80% wartości wyd. kwalifikowalnych), budżet gminy to: 4 563 500,63 zł (ok 38,35 % wyd. całkowitych).   1. Podpisano zlecenie na zadanie: wykonanie mapy do celów projektowych dla działki 38/7 obręb 12 Grodzisk Mazowiecki Miasto w związku z realizacją projektu budowy ścieżek rowerowych w wysokości 1 230,00 zł. Termin realizacji: 20.05.2016r. Zlecenie zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 1 230,00 zł** (poza projektem)   w tym: - ze środków gminy brutto → 1 230,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł   1. Podpisano zlecenie na zadanie: wykonanie mapy do celów projektowych dla odcinka ok 300m (3 hm) – według mapy (Żyrardowska) oraz dla odcinka ok 70 m (0,7 hm) – według mapy (Bałtycka) w wysokości 2 619,90 zł. Termin realizacji: 17.06.2016r. Zlecenie zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 2 619,90 zł**  (poza projektem)   w tym: - ze środków gminy brutto → 2 619,90 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł   1. Podpisano umowę na zadanie: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 60 270,00 zł, z czego koszt gminy Grodzisk Maz to 19 437,07 zł; 5 831,12 zł w 2016 r., a 13 605,95 zł w 2017 r. (reszta kosztów przypadała na Partnerów Projektu). Termin realizacji: 20.07.2016 r. Umowa w trakcie realizacji. W 2016 r. dokonano częściowej zapłaty na kwotę **brutto → 5 831,12 zł** (poza projektem)   w tym: - ze środków gminy brutto → 5 831,12 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  5.Podpisano zlecenie na zadanie: wykonanie opracowania treści porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pt. „Budowa ścieżek rowerowych w gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice oraz przygotowane treści Listu Intencyjnego poprzedzającego podpisanie porozumienia międzygminnego” w wysokości 22 755,00 zł z czego koszt gminy Grodzisk Maz. to 7 338,49 zł. Termin realizacji: 25.07.2016r. Umowę zrealizowano. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie - Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 7 338,49 zł**  (poza projektem)  w tym: - ze środków gminy brutto → 7 338,49 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2017 rok  1. Zapłacono drugą transzę za realizację umowy z 2016 r. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej . Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 13 605,95 zł** (poza projektem)  w tym: - ze środków gminy brutto → 13 605,95 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2. Podpisano zlecenie na zadanie: *wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej na potrzeby projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń*  *powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras*  *Rowerowych - Etap I”* w wysokości 430,50 zł*.* Termin realizacji: 17.03.2017r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę **brutto →**  **430,50 zł**  (poza projektem)  w tym: - ze środków gminy brutto → 430,50 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  3**.** Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy tras rowerowych w gminie Grodzisk  Mazowiecki wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji. Wartość: 185 582,40 zł brutto. Termin realizacji  31.03.2018 r. Umowa w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę **brutto → 108 363,00 zł** (poza projektem)  w tym: - ze środków gminy brutto → 108 363,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  4. Podpisano umowę na zadanie: Opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przetargu na roboty budowlane polegające na budowie ścieżek rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 48 676,51 zł, z czego koszt gminy Grodzisk Maz. to 28 062,01 zł . Termin realizacji: 31.03.2017 r. Umowę zrealizowano. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie - Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 28 062,01** **zł** (poza projektem)  w tym: - ze środków gminy brutto → 28 062,01 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  5. Podpisano umowę na „Przebudowę napowietrznej linii energetycznej na linie kablowe wzdłuż DW 719 na odcinku od ul. Ustronnej w Kozerach do Pl. Zygmunta w Grodzisku Maz., wzdłuż DW 579 od ul. Chrzanowskiej do ul Transportowej oraz w ul. Bałtyckiej od Pl. Zygmunta do ul. Żytniej w Grodzisku Mazowieckim, w związku z budową tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki”, Wartość: 133 500,00 zł brutto. Termin realizacji 31.03.2018. Umowa w trakcie realizacji.  6. Podpisano umowę na zadanie pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”, w wysokości 755 876,82 zł, z czego 243 770,27 zł stanowi koszt gminy Grodzisk Maz. (reszta to koszty Partnerów projektu). Termin realizacji to 51 miesięcy, w tym 36 miesięcy na okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. Umowa w trakcie realizacji.  7. Pozostałe poniesione wydatki związane z realizacją projektów 2017 r. łącznie na kwotę **brutto → 4 389,67 zł**  (poza projektem)  dot. :  - druki, ksero: 1 241,64 zł  - opłaty przyłączeniowe: 73,03 zł  - operat wodnoprawny: 3 075,00 zł  w tym: - ze środków gminy brutto → 4 389,67 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2018 rok   1. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji”, dokonano zapłaty częściowej na kwotę **brutto → 68 388,00 zł** (poza projektem)   w tym: - ze środków gminy brutto → 68 388,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł   1. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na „Przebudowę napowietrznej linii energetycznej na linie kablowe wzdłuż DW 719 na odcinku od ul. Ustronnej w Kozerach do Pl. Zygmunta w Grodzisku Maz., wzdłuż DW 579 od ul. Chrzanowskiej do ul Transportowej oraz w ul. Bałtyckiej od Pl. Zygmunta do ul. Żytniej w Grodzisku Mazowieckim, w związku z budową tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki, dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 131 655,00 zł** (poza projektem)   w tym: - ze środków gminy brutto → 131 655,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł   1. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”, dokonano w 2018 roku zapłaty na kwotę **brutto → 96 420,34 zł** (kwalifikowalne: 77 592,36 zł)   w tym: - ze środków gminy brutto → 34 346,45 zł  - dofinansowanie UE brutto → 62 073,89 zł  4. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 1 596 637,48 zł (odcinki GM11,12, GM14). Termin realizacji: 15.11.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 1 596 637,48 zł** (kwalifikowalne: 958 619,80 zł)  w tym: - ze środków gminy brutto → 829 741,64 zł  - dofinansowanie UE brutto → 766 895,84 zł  5. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 2 372 243,53 zł. Termin realizacji: 15.11.2018 r. - zmieniony aneksem na 07.12.2018 r . Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 2 372 243,53 zł** (kwalifikowalne: 2 155 400,87 zł)  w tym: - ze środków gminy brutto → 647 922,83 zł  - dofinansowanie UE brutto → 1 724 320,70 zł  6. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 1 612 015,20 zł (zawarto aneks zwiększający wartość umowy do kwoty 1 659 695,74 zł) (odcinki GM7, GM8, GM9). Termin realizacji: 15.11.2018 r. – zmieniony aneksem na 07.12.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę **brutto → 1 659 695,74** **zł** (kwalifikowalne:1 109 492,48 zł)  w tym: - ze środków gminy brutto → 772 101,76 zł  - dofinansowanie UE brutto → 887 593,98 zł  7. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 3 370 000,00 zł (odcinki GM15, GM17). Termin realizacji: 07.08.2019 r. Umowa jest w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę **brutto →** **815 895,26 zł** (kwalifikowalne: 658 744,74 zł)  w tym: - ze środków gminy brutto → 288 899,47 zł  - dofinansowanie UE brutto → 526 995,79 zł  8. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 2 670 000,00 zł (odcinki GM2, GM5). Termin realizacji: 07.08.2019 r. Umowa jest w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę **brutto →** **767 227,62 zł** (kwalifikowalne)  w tym: - ze środków gminy brutto → 153 445,52 zł  - dofinansowanie UE brutto → 613 782,10 zł  9. Podpisano umowę na wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w wysokości 178 163,04 zł z czego koszt gminy Grodzisk Maz. to 34 454,76 zł. Termin realizacji: 30.04.2019 r. Umowa jest w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę **brutto →** **21 945,66 zł** (kwalifikowalne)  w tym: - ze środków gminy brutto → 4 389,13 zł  - dofinansowanie UE brutto → 17 556,53 zł  10. Pozostałe wydatki w 2018 r. związane z realizacją projektu (dodatkowe zlecenia dotyczące budowy ścieżek rowerowych )  poniesiono na kwotę **brutto →** **60 103,51 zł** (poza projektem)  w tym: - ze środków gminy brutto → 60 103,51 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł  2019 rok  1. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”, dokonano w 2019 roku zapłaty na kwotę **brutto → 120 498,21 zł** (kwalifikowalne: 96 968,53 zł)  w tym: - ze środków gminy brutto → 42 923,39 zł  - dofinansowanie UE brutto → 77 574,82 zł  2. Za realizację podpisanej w 2018 roku umowy na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 3 370 000,00 zł (odcinki GM15, GM17) z terminem realizacji: 07.08.2019 r. dokonano zapłaty częściowej na kwotę **brutto →** **2 610 083,19 zł** (kwalifikowalne: 1 880 997,94 zł)  w tym: - ze środków gminy brutto → 1 105 284,84 zł  - dofinansowanie UE brutto → 1 504 798,35 zł  Umowę zrealizowano.  3. Za realizację podpisanej w 2018 roku umowy na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 2 670 000,00 zł (odcinki GM2, GM5) z terminem realizacji: 07.08.2019 r. dokonano zapłaty częściowej na kwotę  **brutto →** **780 128,15** (597 363,04 zł - kwalifikowalne)  w tym: - ze środków gminy brutto → 302 237,72 zł  - dofinansowanie UE brutto → 477 890,43 zł  Umowa jest w trakcie realizacji.  4. Za realizację podpisanej w 2018 roku umowy na wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w wysokości 178 163,04 zł z czego koszt gminy Grodzisk Maz. to 34 454,76 zł, z terminem realizacji: 30.04.2019 r. dokonano zapłaty częściowej na kwotę **brutto →12 509,10 zł** (kwalifikowalne)  w tym: - ze środków gminy brutto → 2 501,82 zł  - dofinansowanie UE brutto → 10 007,28 zł  Umowę zrealizowano.  *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”*  2017 rok  1. Zlecono opracowanie studium wykonalności projektu. Poniesiono wydatek w kwocie **brutto → 10 332,00 zł** (poza projektem)  2. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 15 648 786,00 zł z czego 286 804,42 zł przypadało na gminę Grodzisk Mazowiecki (Partnera Projektu) a reszta na Lidera Projektu: Miasto Żyrardów oraz Partnerów: Gminę Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gminę Miasto Pruszków oraz Gminę Michałowice i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 13 927 419,54 zł, z czego gmina Grodzisk Mazowiecki: 255 255,93 zł (89% wydatków kwalifikowalnych, 89% wyd. całkowitych) (31 548,49 zł to budżet gminy Grodzisk Maz.( 11% wyd. całkowitych).  2019 rok  1. Podpisano umowę ZP.272 120.2019 z 11.12.2019 na budowę 2 wiat rowerowych przy ul. 1 Maja w Grodzisku Mazowieckim; w wysokości  298 890,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. Płatność w 2020 r.  2. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: budowa 2 wiat rowerowych przy ul. 1 Maja w Grodzisku Mazowieckim,  w wysokości 7 500,00 zł brutto. Termin realizacji 29.05.2020 r. Umowa w trakcie realizacji.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2015 | 0,00 | 49 138,50 | 49 138,50 | | 2016 | 0,00 | 17 019,51 | 17 019,51 | | 2017 | 0,00 | 165 183,13 | 165 183,13 | | 2018 | 4 599 218,83 | 2 990 993,31 | 7 590 212,14 | | 2019 | 2 070 270,88 | 1 452 947,77 | 3 523 218,65 | | **2015-2019** | **6 669 489,71** | **4 675 282,22** | **11 344 771,93** | |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIE 5. ZIELONE SOŁECTWA - OCHRONA I WZMOCNIENIE WALORÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH OBSZARU REWITALIZACJI** | | | |
| **5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa** | 65 000 000,00 | TAK | 2016 rok  1. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną oraz wszelkie pozwolenia na budowę.  2. Złożono do MJWPU wniosek na konkurs z RPOWM 2014-2020 Działanie 6.2 o dofinansowanie budowy jednego z elementów Kompleksu -Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej - koszt całkowity 8 086 000,00 zł . Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, ale z uwagi na niewystarczającą pulę środków, nie otrzymał dofinansowania.  3. Realizowano projekt w zakresie „Pozostałe obiekty kompleksu”. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 965 000,00 zł**  2017 rok  1. Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu  – edycja 2017". W dniu 15.09.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu w kwocie 11 000 000,00 zł.  2. Realizowano projekt w zakresie „Pozostałe obiekty kompleksu”. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 655 000,00 zł**  2018 rok  1. Ogłoszono przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy oraz podpisano umowę o Generalne Wykonawstwo w dniu 21 grudnia 2018 r.  2. Realizowano projekt w zakresie „Pozostałe obiekty kompleksu”. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 1 125 000,00 zł**  3. Przedłużono okres realizacji projektu o 1 rok, z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.  2019 rok   1. Roboty budowalne rozpoczęto w kwietniu 2019 r. Równocześnie Spółka kontynuuje działania dotyczące wyboru dostawców wyposażenia do LTC. 2. W dniu 18 marca 2019 r. Spółka zawarła Umowę Kredytów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zamykającą montaż finansowy budowy LTC. 3. Złożono wniosek do Ministra Sportu o zwiększenie dofinansowania projektu. W dniu 13.11.2019 r podpisano Aneks zwiększający kwotę dotacji o 9 200 000,00 zł. 4. Złożono wniosek do Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie preferencyjnej pożyczki „Jessica2” na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2010 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. W dniu 03.10.2019 podpisano umowę pożyczki.   5. Realizowano projekt w zakresie „Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna ”. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 14 505 000,00 zł**  6. Realizowano projekt w zakresie „Pozostałe obiekty kompleksu”. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 33 845 000,00 zł**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne | całkowite | | 2016 | 0,00 | 965 000,00 | 965 000,00 | | 2017 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | | 2018 | 0,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | | 2019 | 11 900 000,00 | 36 450 000,00 | 48 350 000,00 | | **2016-2019** | **11 900 000,00** | **39 195 000,00** | **51 095 000,00** | |
| **5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki** | 3 000 000,00 | TAK | 2016 rok  1. Zlecono wykonanie inwentaryzacji drzewostanu. Wynagrodzenie: 11 070,00 zł brutto. Umowę zrealizowano w maju 2016 r.. Poniesione nakłady  finansowe **brutto → 11 070,00 zł**  2. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 160 920,00 zł do WFOŚiGW i uzyskano dofinansowanie w wysokości 144 828,00 zł  brutto (budżet gminy 16 092,00 zł brutto).  3. Zlecono wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 407 szt. drzew oraz wycinki drzew zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków. Termin realizacji  12.12.2016 r. Wynagrodzenie: 160 920,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 160 920,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 16 092,00 zł  - dofinansowanie brutto → 144 828,00 zł  2017 rok  Nie realizowano projektu z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.  2018 rok  1. Gmina opracowała koncepcje zagospodarowania Parku i 8 innych terenów zieleni publicznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie do  programu POIS – dz. 2.5. Koszt koncepcji wyniósł 58 917,00 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 58 917,00** **zł**  2. Gmina zleciła opracowanie Studium Wykonalności na potrzeby ww. wniosku – koszt: 9 225,00 zł. Poniesione nakłady finansowe **brutto →**  **9 225,00 zł**  3. Wniosek przeszedł ocenę formalna i merytoryczną, znalazł się na 17 miejscu listy rankingowej, jednak nie otrzymał dotacji z powodu  wyczerpania puli środków w konkursie.  2019 rok  Gmina monitorowała możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 144 828,00 | 27 162,00 | 171 990,00 | | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2018 | 0,00 | 68 142,00 | 68 142,00 | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2016-2019** | **144 828,00** | **95 304,00** | **240 132,00** | |
| **5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna** | 4 500 000,00 | TAK | 2017 rok  1. W ramach RPO WM działanie 5.3. Gmina otrzymała dofinansowanie projektu rewitalizacji obiektów zabytkowych: wili „Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim oraz Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w Adamowiźnie. Całkowita wartość projektu: 6 110 853,77 zł ; Kwalifikowalne 6 053 984,37 zł; dofinansowanie ze środków UE w wysokości 4 177 249,22 zł ; środki własne Gminy: 1 933 604,55 zł.  Okres realizacji 14.11.2016 - 29.06.2018  Wartość całkowita rewitalizacji dworku i parku w Adamowiźnie wynosi 2 906 330,99 zł (kwalifikowalne 2 866 961,59 zł) . Dofinansowanie w  wysokości 1 978 203,50 zł. Środki Gminy: 928 127,49 zł.  2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na rewaloryzację zabytkowego Dworku Rodziny  Chełmońskich w wysokości 2 656 800,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej w wys. 806 941,50 zł (wydatek  kwalifikowalny 682 360,95). Poniesione nakłady finansowe **brutto → 806 941,50 zł**,  w tym:  - ze środków gminy brutto → 336 112,45 zł  - dofinansowanie UE brutto → 470 829,05 zł  3. Podpisano umowę na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż tablicy informacyjnej na kwotę 1200,00 zł brutto. Umowa zrealizowana.  Dokonano zapłaty za faktury na kwotę **brutto → 1 200,00 zł,** w tym:  - ze środków gminy brutto → 372,00 zł  - dofinansowanie UE brutto → 828,00 zł  4. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 11 070,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 11 070,00 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  5. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej od ul. Wilczej do ul. Chełmońskiego. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 15 615,99 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 15 615,99 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  6. Zlecono nadzór autorski (GIS Architekci). Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 4 920,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 4 920,00 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  7. Wykonano mapy do celów projektowych. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 738,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 738,00 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  8. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Umowa w trakcie realizacji.  Poniesione w 2017 r. nakłady finansowe **brutto → 45 756,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 45 756,00 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  9. Wykonano tablicę informacyjną . Poniesione nakłady finansowe **brutto → 600,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 600,00 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  2018 rok   1. Zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM działanie 5.3.wydlużający termin zakończenia inwestycji do 30.09.2019 r. 2. W ramach podpisanej w 2017 r. umowy na roboty budowlane rewaloryzacji zabytkowego Dworku Rodziny Chełmońskich, Wykonawca otrzymał część wynagrodzenia w wys. 132 559,56 zł. Umowa nie zrealizowana. Odstąpiono od umowy. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 132 559,56 zł**, w tym:   - ze środków gminy brutto → 132 559,56 zł  - dofinansowanie UE brutto → 0,00 zł   1. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, poniesiono nakłady finansowe **brutto → 13 726,80 zł**   w tym: - ze środków gminy brutto → 13 726,80 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  4 Zlecono dostawę i montaż 2 garaży blaszanych. Wynagrodzenie 3 340,00zł brutto. Zlecenie zrealizowano. Poniesiono nakłady finansowe **brutto → 3 340,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 3 340,00 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  5. Zlecono świadczenie usług ochrony mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 22.06.2018 – 15.07.2018. Wynagrodzenie 9 446,40 zł brutto. Usługę zrealizowano. Poniesiono nakłady finansowe **brutto →**  **9 446,40 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 9 446,40 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  6. Podpisano umowę na świadczenie usług w formie fizycznej ochrony obiektu i mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chełmońskich  wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 16.07.2018 – 31.10.2018. Wynagrodzenie 48 085,35 zł brutto. Usługę zrealizowano.  Poniesiono nakłady finansowe **brutto → 47 471,48 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 47 471,48 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  7. Podpisano umowę na świadczenie usług w formie fizycznej ochrony obiektu i mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chełmońskich  wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 01.11.2018 – 15.11.2018. Wynagrodzenie 6 617,25 zł brutto. Usługę zrealizowano.  Poniesiono nakłady finansowe **brutto → 6 487,88 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 6 487,88 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  8. Podpisano umowę na świadczenie usług w formie fizycznej ochrony obiektu i mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chełmońskich  wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 16.11.2018 – 31.05.2019. Wynagrodzenie 93 729,44 zł brutto. Usługa w trakcie realizacji.  Poniesiono w 2018 r. nakłady finansowe **brutto → 6 631,80 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 6 631,80 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  9. Podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji budowlanej rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 20 208,90 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe **brutto → 20 208,90 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 20 208,90 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  10. Podpisano umowę na wykonanie operatu wodnoprawnego w związku z przebudową mostku rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 5 473,50 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe **brutto → 5 473,50 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 5 473,50 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  11. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 59 637,17 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe **brutto → 59 637,17 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 59 637,17 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  12. Podpisano umowę na wykonanie rozdzielnicy budowlanej z podłączeniem istniejącego kabla WLZ na terenie rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 4 944,60 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe **brutto → 4 944,60 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 4 944,60 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  13. Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 4 526,40 zł brutto. Poniesiono nakłady finansowe **brutto → 4 526,40 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 4 526,40 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  2019 rok  1. Podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodności z dokumentacją projektową nad realizacją inwestycji( GIS Architekci).Termin realizacji 30.09.2020. Wartość: 20 295 zł. Umowa w trakcie realizacji. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 1 353,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 1 353,00zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  2. Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonawstwa (projekt zamienny - GIS Architekci).Termin realizacji 26.03.2019. Wartość: 43 050,00 zł. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 43 050,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 43 050,00zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  3. Podpisano umowę na wycinkę 5 szt. drzew w parku. Termin: 20.12.2019. Wartość umowy 5 535,00 zł. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 5 535,00 zł.**  w tym: - ze środków gminy brutto → 5 535,00zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  4.Podpisano umowę na przebudowę mostku i kładki. Termin realizacji: 30.09.2020. Wynagrodzenie 274 290,00 zł. Umowa w trakcie realizacji.  5. Zlecono ocenę techniczną elementów rozbiórkowych zdemontowanych i składowanych na budowie pod kątem wykorzystania przy odbudowie dworku. Termin realizacji 31.12.2018. Wartość 5 043,00 zł. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 5 043, 00** **zł.**  w tym: - ze środków gminy brutto → 5 043,00 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  6. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży konstrukcyjno-budowlanej . Termin realizacji 30.09.2019. Wartość: 3 705,00 zł. Umowa zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 3 075,00 zł.**  w tym: - ze środków gminy brutto → 3 075,00 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  7. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży konstrukcyjno-budowlanej . Termin realizacji 30.09.2020. Wartość: 51 500,00 zł. Umowa w trakcie realizacji.  8. Podpisano umowę na wykonanie badań geologicznych podłoża. Wartość: 2 952,00 zł. Termin realizacji 07.12.2018. Umowę zrealizowano.  Poniesione nakłady finansowe **brutto → 2 952,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 2 952,00 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  9. Zlecono wykonanie map projektowych.Termin realizacji: 30.11.2018. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 3 690,00 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 3 690,00 zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  10. Podpisano umowę na ochronę dworku. Termin realizacji: 31.05.2019. Wartość: 93 729,44 zł. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 66 760,12 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 66 760,12zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  11. Podpisano umowę na ochronę dworku. Termin realizacji: 31.08.2019. Wartość: 40 585,00 zł. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe **brutto → 40 579,18 zł**  w tym: - ze środków gminy brutto → 40 579,18zł  - dofinansowanie brutto → 0,00 zł  12. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na rewaloryzację zabytkowego Dworku Rodziny  Chełmońskich. Wartość: 6 486 639,11 zł brutto. Termin realizacji: do 30.11.2020 r. Umowa w trakcie realizacji.  w tym: - ze środków gminy brutto → 2 309 389,92 zł  - dofinansowanie brutto → 4 177 249,19 zł   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne gminy | całkowite | | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2017 | 471 657,05 | 415 184,44 | 886 841,49 | | 2018 | 0,00 | 314 454,49 | 314 454,49 | | 2019 | 0,00 | 172 037,30 | 172 037,30 | | **2016-2019** | **471 657,05** | **901 676,23** | **1 373 333,28** | |
| **Razem** | **229 491 225,69** |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rok | Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: | | | | dotacja ze środków zewnętrznych | środki własne | całkowite | | 2007-2015 | 0,00 | 3 413 908,28 | 3 413 908,28 | | 2016 | 1 277 327,34 | 4 689 742,33 | 5 967 069,67 | | 2017 | 5 020 628,57 | 6 578 116,23 | 11 598 744,80 | | 2018 | 19 610 417,78 | 24 617 586,89 | 44 228 004,67 | | 2019 | 14 885 113,60 | 39 368 441,14 | 54 253 554,74 | | **2007-2019** | **40 793 487,29** | **78 667 794,87** | **119 461 282,16** | |