

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok

| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % 6 : 5 |
|--|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej we wsi Budy Zosine | 150 000,00 | 148 616,26 | 99,08 |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów (P) | 750 648,21 | 743 535,19 | 99,05 |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Bobrów we wsi Stare Budy gm. Jaktorów | 151 950,00 | 150 555,91 | 99,08 |
| 4 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów (P) | 121 680,00 | 120 542,34 | 99,07 |
| 5 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki | 48 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie zbiornika na wodę czystą na Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie | 25 000,00 | 24 800,00 | 99,20 |
| 7 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej pod torami linii CMK Warszawa - Katowice we wsi Jaktorów - Kolonia i Bieganów | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przejściem pod torami linii kolejowej CMK w m. Kolonia Jaktorów na kolejowym terenie zamkniętym | 85 000,00 | 83 752,03 | 98,53 |
| Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 1 347 728,21 | 1 271 801,73 | 94,37 |
| 9 | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku 340 m wraz z przebudową istniejącego chodnika oraz zjazdów na odcinku ok. 800 m w Gminie Jaktorów | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 10 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Gminie Jaktorów na odcinku o długości 990 m od km 7+522 do km 8+512." (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) | 37 900,00 | 37 900,00 | 100,00 |
| 11 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów" | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>razem rozdział 60014</i> | <i>537 900,00</i> | <i>537 900,00</i> | <i>100,00</i> |
| 12 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Powstańców w Jaktorowie" | 23 999,99 | 22 999,99 | 95,83 |
| 13 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Potockiego w Jaktorowie i Budy Grzybek oraz ul. Mickiewicza i ul. Okrężna w Międzyborowie - II Etap | 85 000,00 | 80 000,00 | 94,12 |
| 14 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Władysława Jagiełły w Chylicach i Chyliczkach, ul. Chełmońskiego w Sadych Budach i ul. Matejki w Międzyborowie. | 150 000,00 | 140 000,00 | 93,33 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 15 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie | 45 000,00 | 43 000,00 | 95,56 |
| 16 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150308W ul. Władysława Jagiełły we wsi Chylice | 120 000,00 | 116 770,00 | 97,31 |
| 17 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura | 147 937,00 | 147 937,00 | 100,00 |
| 18 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie | 80 000,00 | 77 000,00 | 96,25 |
| 19 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania ul. Staszica i ul. Okrężnej w Międzyborowie | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,00 |
| 20 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul.Andersena oraz ul.Orzeszkowej we wsi Chylice-Kolonia | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,00 |
| 21 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul.Władysława Jagiełły oraz ul. Imbirowej we wsi Sade Budy | 28 050,00 | 28 050,00 | 100,00 |
| 22 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi lokalnej położonej we wsi Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy, Grądy (ul. Żytnia), Henryszew na odcinku od ul. Wrzosowej we wsi Sade Budy do ul. Szarych Szeregów we wsi Henryszew | 150 000,00 | 140 000,00 | 93,33 |
| 23 | 600 | 60016 | Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 24 | 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa ul. Powstańców w Jaktorowie | 3 857 152,00 | 2 298 500,00 | 59,59 |
| 25 | 600 | 60016 | Przebudowa skrzyżowania ul.Staszica i ul.Okrężnej w Międzyborowie | 150 000,00 | 138 300,00 | 92,20 |
| 26 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego. | 8 400 000,00 | 8 389 199,00 | 99,87 |
| 27 | 600 | 60016 | Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020 (P) | 7 194 297,99 | 336 800,00 | 4,68 |
| 28 | 600 | 60016 | Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020 (P) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>razem rozdział 60016</i> | 20 535 436,98 | 12 062 555,98 | 58,74 |
| Razem dział 600 - Transport i łączność | | | | 21 148 336,98 | 12 675 455,98 | 59,94 |
| 29 | 700 | 70005 | Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku gminnego w Budach Michałowskich (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | 45 000,00 | 44 602,99 | 99,12 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 30 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 49/11 (108 mkw) w Jaktorowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Traugutta | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 513/2 (170 mkw) w Międzyborowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Okrężnej | 8 600,00 | 7 046,00 | 81,93 |
| 32 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości położonej w Chylicach-Kolonii przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej jako działka ewid. nr 239 o powierzchni 0,1581 ha z przeznaczeniem na cele publiczne | 300 000,00 | 234 786,70 | 78,26 |
| 33 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości położonej w Jaktorowie przy ul. Kolejowej 12, oznaczonej jako działki o nr ewid. 235/3 o powierzchni 0,0110 ha oraz 235/4 o powierzchni 0,0960 ha z przeznaczeniem na cel publiczny | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| 34 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości położonej w Jaktorowie przy ul. Potockiego, oznaczonej jako działki ewid. nr 318/2 o powierzchni 0,82 ha i nr 327/5 o powierzchni 0,45 ha z przeznaczeniem na cele publiczne | 700 000,00 | 668 075,00 | 95,44 |
| Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | 1 378 000,00 | 1 274 510,69 | 92,49 |
| 35 | 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 25 329,48 | 11 217,60 | 0,00 |
| Razem dział 710 - Działalność usługowa | | | | 25 329,48 | 11 217,60 | 0,00 |
| 36 | 750 | 75023 | Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów | 100 000,00 | 99 822,00 | 99,82 |
| 37 | 750 | 75023 | Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Jaktorów | 45 000,00 | 44 482,76 | 98,85 |
| Razem dział 750 - Administracja publiczna | | | | 145 000,00 | 144 304,76 | 99,52 |
| 38 | 754 | 75404 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 754 | 75412 | Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pożarniczych do garaży OSP w Jaktorowie | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 40 | 754 | 75412 | Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów pożarniczych do garaży OSP w Międzyborowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>razem rozdział 75412</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 400 000,00 | 200 000,00 | 50,00 |
| 41 | 801 | 80101 | Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie | 40 000,00 | 29 628,24 | 74,07 |
| 42 | 801 | 80101 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88 | 28 100,00 | 21 923,03 | 78,02 |
| 43 | 801 | 80101 | Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie | 10 000,00 | 4 674,00 | 46,74 |
| 44 | 801 | 80101 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie (P) | 8 534 782,12 | 8 387 522,30 | 98,27 |
| 45 | 801 | 80101 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| 46 | 801 | 80101 | Zakup i montaż szlabanu przemysłowego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie | 12 000,00 | 11 894,10 | 99,12 |
| | | | <i>razem rozdział 80101</i> | <i>8 662 882,12</i> | <i>8 493 641,67</i> | <i>98,05</i> |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 47 | 801 | 80104 | Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej budynku Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie | 146 100,00 | 144 927,15 | 99,20 |
| 48 | 801 | 80104 | Dostawa i montaż urządzeń do instalacji nisko prądowej w Przedszkolu przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie | 53 900,00 | 53 889,45 | 99,98 |
| 49 | 801 | 80104 | Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (P) | 1 447 353,46 | 1 438 983,59 | 99,42 |
| 50 | 801 | 80104 | Wykonanie instalacji gazowej w nowo wybudowanej części Przedszkola w Międzyborowie | 59 500,00 | 59 500,00 | 100,00 |
| 51 | 801 | 80104 | Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej przy przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie | 53 800,00 | 53 800,00 | 100,00 |
| 52 | 801 | 80104 | Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej części przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie | 482 000,00 | 330 419,65 | 68,55 |
| | | | <i>razem rozdział 80104</i> | <i>2 242 653,46</i> | <i>2 081 519,84</i> | <i>92,82</i> |
| 53 | 801 | 80195 | Przebudowa kolizji kabla 15kV, przyłącza kablowego złącza 0,4kV oraz oświetlenia parkingu dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Razem dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | 10 908 035,58 | 10 577 661,51 | 96,97 |
| 54 | 851 | 85111 | Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zakup diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Zachodniego | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,00 |
| Razem dział 851 - Ochrona zdrowia | | | | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,00 |
| 55 | 900 | 90005 | Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów | 579 812,41 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 900 | 90015 | Modernizacja istniejących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaktorów | 300 000,00 | 298 311,96 | 99,44 |
| 57 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów. | 150 000,00 | 143 541,00 | 95,69 |
| 58 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>razem rozdział 90015</i> | <i>565 000,00</i> | <i>441 852,96</i> | <i>78,20</i> |
| Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 1 144 812,41 | 441 852,96 | 38,60 |
| 59 | 921 | 92116 | Dostawa i montaż urządzeń do instalacji nisko prądowej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie | 20 000,00 | 15 310,55 | 76,55 |
| 60 | 921 | 92116 | Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie (P) | 641 745,74 | 626 956,70 | 97,70 |
| 61 | 921 | 92116 | Zakup wyposażenia do rozbudowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie | 300 000,00 | 204 193,76 | 68,06 |
| 62 | 921 | 92116 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie realizacji projektu "Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu" | 40 000,00 | 29 671,00 | 74,18 |
| Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 1 001 745,74 | 876 132,01 | 87,46 |
| 63 | 926 | 92695 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <i>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</i> | <i>90 000,00</i> | <i>90 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Ogółem</i> | <i>37 695 988,40</i> | <i>27 669 937,24</i> | <i>73,40</i> |