

## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów	6 150,00	6 115,50	99,44
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – etap II	250 000,00	112 500,00	45,00
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów	171 516,00	162 025,95	94,47
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki, wraz z nadzorem autorskim	14 145,00	12 300,00	86,96
5	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 wraz z nadzorem autorskim	17 900,00	17 900,00	100,00
6	010	01010	Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego na SUW Kozery Nowe	19 500,00	15 288,75	78,40
7	010	01010	Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozarach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów	24 600,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>503 811,00</b>	<b>326 130,20</b>	<b>64,73</b>
8	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
			<i>razem rozdział 60013</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00</i>
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy (odcinek o dług. około 1.500 m)	150 000,00	0,00	0,00
10	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375"	1 000 000,00	609 529,33	60,95
11	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów"	300 000,00	300 000,00	100,00
			<i>razem rozdział 60014</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>909 529,33</i>	<i>62,73</i>
12	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych będących własnością Gminy: ul. Mickiewicza i ul. Okrężna w Międzyborowie	1 000 000,00	4 905,00	0,49
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	80 000,00	79 000,00	98,75

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	140 000,00	138 000,00	98,57
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - jezdni wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie	77 000,00	77 000,00	100,00
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150308W ul. Władysława Jagiełły we wsi Chylice	11 677,00	10 447,00	89,47
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej przez wsie Międzyborów, Sade Budy i Stare Budy - I Etap	150 000,00	143 000,00	95,33
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Okrężna w Międzyborowie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 719 do drogi gminnej nr 150302W ul. Heweliusza.	150 000,00	100 000,00	66,67
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej	149 937,00	149 937,00	100,00
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów	40 000,00	40 000,00	100,00
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej	150 000,00	148 000,00	98,67
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	140 000,00	139 000,00	99,29
23	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	213 828,00	11 171,66	5,22
24	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie	4 874 968,35	4 222 266,40	86,61
25	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	7 586 172,00	6 796 702,90	89,59
			<i>razem rozdział 60016</i>	<i>14 763 582,35</i>	<i>12 059 429,96</i>	<i>81,68</i>
26	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów	60 000,00	49 815,00	83,03
<b>Razem dział 600 - Transport i łączność</b>				<b>16 348 582,35</b>	<b>13 093 774,29</b>	<b>80,09</b>
27	700	70005	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego Gminy Jaktorów przy ul. Kolejowej w Jaktorowie (w tym opracowanie dokumentacji)	10 000,00	7 626,90	76,27
28	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Jaktorowie przy ul. Jazdy Polskiej, oznaczonej jako działka o nr ewid. 49/11 o powierzchni 0,0108 ha z przeznaczeniem pod drogę	4 500,00	2 823,00	62,73
29	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, przy ul. Kolejowej 4, oznaczonej jako działka o nr ewid. 68/1 o powierzchni 0,3111 ha z przeznaczeniem na cel publiczny - budowa parkingu	652 460,00	652 460,00	100,00

30	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka o nr ewid. 529 o powierzchni 0,0302 ha z przeznaczeniem na cel publiczny	30 000,00	0,00	0,00
31	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w m. Kolonia Jaktorów, przy ul. Żyrardowskiej, oznaczonej jako działki o nr ewid. 317/5, 317/6, 318/3 oraz 318/4 o łącznej powierzchni 4,0692 ha z przeznaczeniem na cel publiczny	1 497 540,00	1 453 690,00	97,07
<b>Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 194 500,00</b>	<b>2 116 599,90</b>	<b>96,45</b>
32	710	71095	Zakup i wdrożenie modułu iGeoPlan na potrzeby publikacji metadanych dla studium i planów zagospodarowania przestrzennego	17 300,00	17 220,00	99,54
33	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 670,01	0,00	0,00
<b>Razem dział 710 - Działalność usługowa</b>				<b>22 970,01</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>
34	750	75023	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów	43 000,00	39 360,00	91,53
<b>Razem dział 750 - Administracja publiczna</b>				<b>43 000,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>91,53</b>
35	754	75404	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie	200 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Jaktorowie oraz Szkoły Podstawowej w Międzyborowie	20 000,00	0,00	0,00
37	801	80101	Realizacja strategii niskoemisyjnej w Gminie Jaktorów poprzez modernizację istniejących lamp oświetleniowych na hali sportowo - widowiskowej w Jaktorowie oraz hali sportowej i sali gimnastycznej w Międzyborowie	130 000,00	129 950,00	99,96
38	801	80101	Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie	40 000,00	39 895,00	99,74
39	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacji elektrycznej na potrzeby pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie, przy ul. Warszawskiej 88	30 000,00	29 952,00	99,84
40	801	80101	Zakup wyposażenia do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie	530 000,00	394 683,83	74,47
41	801	80101	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie	140 000,00	126 813,00	90,58
			<i>razem rozdział 80101</i>	<i>890 000,00</i>	<i>721 293,83</i>	<i>81,04</i>
42	801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie	20 000,00	6 300,00	31,50
43	801	80104	Wykonanie systemu nagłośnienia w auli Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie	150 000,00	144 894,00	96,60
44	801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkola w Międzyborowie	210 000,00	114 836,86	54,68
			<i>razem rozdział 80104</i>	<i>380 000,00</i>	<i>266 030,86</i>	<i>70,01</i>

45	801	80195	Wykonanie zatoki autobusowej dla autobusu szkolnego na terenie Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Jaktorowie	70 000,00	63 413,23	90,59
<i>razem rozdział 80195</i>				<i>70 000,00</i>	<i>63 413,23</i>	<i>90,59</i>
<b>Razem dział 801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>1 340 000,00</b>	<b>1 050 737,92</b>	<b>78,41</b>
46	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na „Zakup aparatu USG do badań diagnostycznych”	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>Razem dział 851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
47	900	90003	Zakup frezarki typ FP 20 do frezowania pni drzew	17 000,00	13 899,00	81,76
48	900	90003	Zakup kosiarki tylna-bocznej kompatybilnej z ciągnikiem rolniczym Belarus stanowiący własność gminy Jaktorów	20 000,00	17 898,50	89,49
<i>razem rozdział 90003</i>				<i>37 000,00</i>	<i>31 797,50</i>	<i>85,94</i>
49	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów	392 912,41	0,00	0,00
<i>razem rozdział 90005</i>				<i>392 912,41</i>	<i>0,00</i>	
50	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów	143 541,00	143 541,00	100,00
51	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów - etap II	1 500,00	0,00	0,00
52	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów	190 000,00	183 801,85	96,74
<i>razem rozdział 90015</i>				<i>335 041,00</i>	<i>327 342,85</i>	<i>97,70</i>
<b>Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>764 953,41</b>	<b>359 140,35</b>	<b>46,95</b>
53	921	92116	Zakup wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie - Filia w Międzyborowie	50 000,00	34 387,21	68,77
<b>Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>50 000,00</b>	<b>34 387,21</b>	<b>68,77</b>
54	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z oświetleniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie	50 000,00	0,00	0,00
55	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>140 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>64,29</b>
<b>Ogółem</b>				<b>21 907 816,77</b>	<b>17 427 349,87</b>	<b>79,55</b>