

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Rocznoego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice

Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania				Realizacja inwestycji
				Plan	Wykonanie wydatków majątkowych	%	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczu Kol.	137 190,00	108 395,65	79,01	Zlecono wykonanie odejścia od ul. Badylarskiej -nie wykonano ze względu na konieczność wykonania dróg związanych z budowa autostrady. Pozostałe odcinki kanalizacji nie zostały rozpoczęte -złożono wnioski o dofinansowanie.
2	010	01010	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	325 000,00	325 000,00	100,00	Realizacja zadania odbywa się na bieżąco
3	010	01010	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	4 000,00	3 690,00	92,25	Realizacja zadania odbywa się na bieżąco
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy i Sportowej w Nowej Wsi	420 000,00	419 999,74	100,00	Wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Sportowej
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sasanek (dok) w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	35 000,00	34 440,00	98,40	Zadanie zostało zrealizowane
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna w Pęcicach Małych, ul. Topolowa (dok) w Michałowicach: ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach	528 932,00	528 722,83	99,96	Zadanie zostało zrealizowane-wykonano kanalizację sanitarną w ul. Cisowej, Cyprysowej, Lawendowej, Kubusia Puchatka
7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczu Kol.	200 000,00	0,00	0,00	Nie wykonano zadania z powodu opóźnień przy budowie POW -do wykonania sieć wodociągowa w ul. Klonowej
8	010	01010	Modernizacja SUW Komorów (dok)	70 000,00	69 495,00	99,28	Wykonano

9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek, Tulipanów, Sasanek (dok), Sportowej w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	315 000,00	314 254,71	99,76	Zadanie zostało zrealizowane
10	010	01010	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, wyk. przyłączy do posesji, opracowanie dok. proj.,)	30 000,00	29 397,00	97,99	Realizacja na bieżąco
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	107 000,00	106 948,50	99,95	Wykonano wodociąg w ul. Szarej w M-cach Wsi i ul. Cyprysowej w Granicy oraz zlecono dok. na wod. w ul. Kalinowej w Granicy
12	010	01010	Budowa i uzupełnienie zasuw sekcyjnych na sieci wodociągowej (zadanie jednoroczne)	72 000,00	70 403,00	97,78	Zadanie zostało zrealizowane
13	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zgody w Michałowicach Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00	597 303,97	99,55	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem dział 010	2 844 122,00	2 608 050,40	91,70	
14	150	15011	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	5 235,10	5 235,10	100,00	Wykonano
			Razem dział 150	5 235,10	5 235,10	100,00	
15	600	60016	Przebudowa ul. Akacyjowej w Opaczy Kol.	51 019,00	50 430,00	98,85	Zadanie zostało zrealizowane- opracowano dok. proj.
16	600	60016	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	302 000,00	301 357,63	99,79	Zadanie zostało zrealizowane- przebudowano ul. Willową, Makową
17	600	60016	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	2 103 000,00	2 101 132,96	99,91	Wykonano ul. Kościuszki, Wojska Polskiego i 3 Maja
18	600	60016	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regułskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	600 000,00	599 999,40	100,00	Realizację rozpoczęto od ul. Wesołej
19	600	60016	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regułach	313 083,26	313 083,26	100,00	Opracowano dok. proj. na ul. Działkową-rozpoczęto realizację
20	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	230 750,00	216 849,00	93,98	Zrealizowano opracowanie dok. proj i wyk. na odcinku od ul. Kuchy do końca budynku UG oraz zlecono dok. na wykonanie mostka przez rzekę.

21	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol.	100 000,00	83 147,32	83,15	Wykonano dok. projektowa przebudowy chodnika w ul. Środkowej i zlecono projekt na przebudowę odcinka drogi od ronda do ul. Klonowej
22	600	60016	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	10 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
23	600	60016	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	200 000,00	200 000,00	100,00	Rozpoczęto realizację od ul. Brzozowej
24	600	60016	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie	645 500,00	627 467,00	97,21	Wykonano ul. Moniuszki i Poniatowskiego oraz dokumentacje
25	600	60016	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	10 000,00	4 324,68	43,25	Nie rozpoczęto realizacji-opracowano plansze poglądowe
26	600	60016	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	385 600,00	385 600,00	100,00	Realizacje rozpoczęto od ul. Bugaj
27	600	60016	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	16 000,00	15 606,24	97,54	Opracowano dok. proj.
28	600	60016	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	22 000,00	21 894,00	99,52	Opracowano dok. proj.
29	600	60016	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok) i Okrężnej (dok) w Granicy	375 888,29	375 888,29	100,00	Zrealizowano przebudowę ul. Piaskowej, zlecono opr. dok. Projektowej, zlecono przebudowę ul. Poprzecznej, wykonano przejście dla pieszych od ul. Poprzecznej do ul. Lawendowej
30	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	320 000,00	320 000,00	100,00	Wykonano ul. Jaśminową Rozpoczęto realizację od ul. Tulipanów
31	600	60016	Budowa systemu ścieżek rowerowych	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
32	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Matejki w Komorowie (zadanie jednoroczne)	200 000,00	20 851,95	10,43	Uaktualniono dok. projektową
33	600	60016	Przebudowa ul. B. Prusa wraz z budową parkingu w Komorowie (od Wiejskiej do Słowackiego) (zadanie jednoroczne)	110 000,00	109 470,00	99,52	Zadanie zrealizowano
34	600	60016	Budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej i Głównej w Granicy (zadanie jednoroczne)	50 000,00	48 954,00	97,91	Zadanie zrealizowano
35	600	60016	Budowa chodnika w ul. Sokołowskiej w Sokołowie (zadanie jednoroczne)	62 000,00	61 131,00	98,60	Zadanie zrealizowano

36	600	60016	Odwodnienie w pasach dróg w Pęcicach Małych (<i>zadanie jednoroczne</i>)	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
37	600	60016	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Pl. Paderewskiego w Komorowie	200 000,00	26 565,15	13,28	Dok. została opracowana-złożono wniosek o pozwolenie na budowę
38	600	60016	Przebudowa ul. Akacyjowej, Klonowej, Lipowej i Żwirowej w Komorowie (dok.)	45 000,00	42 713,00	94,92	Zlecono opracowanie dok. projektowej
39	600	60016	Przebudowa ul. Sportowej, Konopnickiej, Prusa na odc. od Słowackiego do Nadarzyńskiej i Żeromskiego w Komorowie (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	28 000,00	27 929,00	99,75	Zlecono opracowanie dok. projektowej
40	600	60016	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Kotońskiego w Komorowie (dok.) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	10 000,00	9 840,00	98,40	Dok. została opracowana
41	600	60016	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem (dok.)	50 000,00	50 000,00	100,00	Dok. została zlecona
			Razem rozdz. 60016	6 439 840,55	6 014 233,88	93,39	
42	600	60014	Przebudowa ul Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie - dofinansowanie inwestycji powiatowej	985 805,00	95 804,70	9,72	Nie rozpoczęto realizacji-opłacono dok proj
43	600	6014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej z ul. Reja w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	37 500,00	37 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem rozdz. 60014	1 023 305,00	133 304,70	13,03	
44	600	60095	Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi	1 450 000,00	1 449 986,99	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
45	600	60095	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	535 000,00	99 719,32	18,64	Przebudowano przepust na mostek w parku w Regulach
46	600	60095	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	510 000,00	495 521,67	97,16	Zadanie zostało zrealizowane.
47	600	60095	Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach	30 000,00	22 382,62	74,61	Opracowano dok. projektową
48	600	60095	Odwodnienie Pęcic Małych	62 400,00	39 114,00	62,68	Wykonano odwodnienie w ul. Kuropatwy
			Razem rozdz. 60095	2 587 400,00	2 106 724,60	81,42	
			Razem dział 600	10 050 545,55	8 254 263,18	82,13	
49	700	70004	Budowa budynków socjalnych	124 000,00	113 204,33	91,29	Zadanie zostało zrealizowane

50	700	70004	Modernizacja budynku przy ul Ryżowej 90 w Opaczy Kol wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (<i>zadanie jednoroczne</i>)	80 000,00	79 463,00	99,33	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem rozdz. 70004	204 000,00	192 667,33	94,44	
51	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	100 000,00	92 287,78	92,29	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem rozdz. 70005	100 000,00	92 287,78	92,29	
			Razem dział 700	304 000,00	284 955,11	93,74	
52	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	57 000,00	35 490,51	62,26	Zadanie zostało zrealizowane
53	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (konceptja, dok proj. i wyk)	8 005 000,00	8 003 062,75	99,98	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem rozdz. 75023	8 062 000,00	8 038 553,26	99,71	
54	750	75095	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	5 383,62	5 383,62	100,00	wykonano
			Razem rozdz. 75095	5 383,62	5 383,62	100,00	
			Razem dział 750	8 067 383,62	8 043 936,88		
55	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zadanie jednoroczne)	85 000,00	84 930,00	99,92	wykonano
			Razem rozdz. 75410	85 000,00	84 930,00	99,92	
56	754	75412	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń hydraulicznych dla OSP w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	10 000,00	10 000,00	100,00	wykonano
57	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (zadanie jednoroczne)	25 000,00	25 000,00	100,00	wykonano
			Razem rozdz. 75412	35 000,00	35 000,00	100,00	
			Razem dział 754	120 000,00	119 930,00	99,94	
58	801	80101	Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi / Granicy	2 070 000,00	2 044 417,21	98,76	Zadanie zostało zrealizowane
59	801	80101	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszeniem boiska	268 000,00	266 142,50	99,31	Realizowane jest zadaszenie boiska -w cyklu dwuletnim oraz termomodernizacja budynków szkoły
60	801	80101	Rozbudowa Szkoły w Michałowicach	600 000,00	600 000,00	100,00	Zadanie realizowane w cyku dwuletnim

61	801	80101	Szkoła Podstawowa w Komorowie - utworzenie szkolnego placu zabaw	220 000,00	197 106,65	89,59	Zadanie zostało zrealizowane
			Razem rozdz. 80101	3 158 000,00	3 107 666,36	98,41	
62	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	9 000,00	8 241,00	91,57	Opracowano dok projektowa na adaptację pomieszczeń po GOPS
63	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	13 000,00	12 250,80	94,24	Zadanie zostało zrealizowane-wykonano fragment ogrodzenia
			Razem rozdz. 80104	22 000,00	20 491,80	93,14	
			Razem dział 801	3 180 000,00	3 128 158,16	98,37	
64	852	85202	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
			Razem dział 852	10 000,00	0,00	0,00	
65	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	185 000,00	175 992,01	95,13	Zadanie w trakcie realizacji
			Razem dział 900	185 000,00	175 992,01	95,13	
66	921	92109	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	20 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji
67	921	92109	Budowa świetlicy w Komorowie Wsi	230 000,00	230 000,00	100,00	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim
68	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dok. proj. I wykonanie robót przygotowawczych (z funduszu sołeckiego) (zadanie jednoroczne)	40 193,00	36 546,50	90,93	Wykonano roboty przygotowawcze
69	921	92109	Projekt adaptacji (przebudowy) starego budynku Urzędu Gminy Michałowice (zadanie jednoroczne)	50 000,00	12 054,00	24,11	Opracowano koncepcję budynku
			Razem dział 921	340 193,00	278 600,50	81,89	
70	926	92601	Budowa boiska w Pęcicach Małych	13 000,00	12 177,00	93,67	Opracowano dok proj boiska
			Razem dział 926	13 000,00	12 177,00	93,67	
			Łącznie:	25 119 479,27	22 911 298,34	91,21	