załącznik nr 11

# WYDATKI MAJĄTKOWE / INWESTYCYJNE
# WYKONANIE ZA 2013R.

| dział | rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | | **110 000** | **96 523,84** | |
| | 01010 | 6050 | Dofinansowanie gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000 | 37 345,84 | Mapy, badania, dokumentacja projektowa |
| | 01042 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Cholewach | 60 000 | 29 178 | Rozliczenie kosztów budowy drogi w Cholewach pokrytych z dotacji urzędu marszałkowskiego |
| **150** | | | | **3285** | **x** | |
| | 15011 | 6630 | Dotacja dla samorządu województwa | 3285 | x | Dotacja przekazana przez Gminę w I półroczu została w całości zwrócona |
| **600** | | | | **6 965 202,42** | **6 336 265,92** | |
| | 60001 | 6300 | Parking „Parkuj i jedź” - partycypacja gminy | 30 000 | 14 474,10 | Partycypacja Gminy w kosztach utrzymania parkingu zapłacona na podstawie otrzymanych not księgowych |
| | 60013 | 6050 | Droga 579 – budowa i rozbudowa | 100 000 | 22 140 | Raport oddziaływania na środowisko |
| | | | Sfinansowanie dokumentacji na budowę chodników wzdłuż dróg wojewódzkich nr 700 i nr 720 | 60 000 | x | |
| | 60014 | 6300 | Partycypacja gminy w modernizacji drogi powiatowej | 600 000 | 600 000 | Zrealizowane porozumienie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego dot. drogi powiatowej |
| | | | rozdz. 60016 | 6 175 202,42 | 5 699 651,82 | |
| | 60016 | 6050 | Chodniki | 335 000 | 312 263,02 | |
| | | | dokumentacja projektowa i budowa ulic: Polna Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności, Poprzeczna. Wąska, Piaskowa, Stary Łuszczewek, Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe, kładka | 2 200 000 | 2 119 831,83 | Dokumentacja ulic:<br>Staszica – 13 530<br>Kulisiewiczów – 35 055<br>Kamosińskiego – 7380<br>Roboty drogowe ulic:<br>Staszica , Kamosińskiego - 2 063 866,83<br>Wykonawca robót – firma STRABAG |
| | | | Odwodnienie dróg gminnych | 150 000 | 122 607,14 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oznakowanie dróg gminnych | 250 000 | 206 521,56 | |
| | | | Profilowanie dróg gminnych | | | |
| | | | Progi zwalniające | 35 000 | x | |
| | | | Projekt ul. Malowniczej w Bramkach | 60 000 | 58 671 | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Cholewach | 720 000 | 695 853,07 | |
| | | | Przebudowa ul. 3 Maja | 10 000 | 2460 | Koszty nadzoru |
| | | | Wiaty przystankowe | 25 000 | 24 099,34 | |
| | | | Przebudowa ul. Łąki | 100 000 | 74 720 | |
| | | | Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną gminy Błonie | 2 290 202,42 | 2 082 624,86 | Realizacja faktury za roboty drogowe z 2012r. - 1 648 399,86 wykupy gruntów – 134 225 |
| **700** | | | | **6 540 000** | **4 095 459,44** | |
| | 70005 | 6050 | Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym – rewitalizacja terenów gminnych nad rzeką Rokitnicą II etap (parki, kładki, aleje) | 1 390 000 | 269 763,10 | Dokumentacje projektowe, koordynacje |
| | | 6050 | Modernizacja i rozbudowa ratusza | 500 000 | x | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynków gminnych | 4 250 000 | 3 431 696,34 | Przedszkola nr 3 i nr 4, szkoły podstawowe nr 1 i nr 2 w Błoniu, budynki zajęte dla potrzeb kultury w Radzikowie |
| | | 6060 | Wykupy nieruchomości | 400 000 | 394 000 | Nieruchomości gruntowe:<br>ul. Krótka/Poniatowskiego – 94 000<br>ul. Targowa – 300 000 |
| **750** | | | | **63 321,60** | **32 911,64** | |
| | 75023 | 6060 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Błoniu | 51 681,60 | 28 773,98 | Sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego w Błoniu |
| | 75095 | 6630 | Dotacje dla samorządu województwa | 11 640 | 4 137,66 | Realizacja umowy z 2013r. projekt e-Administracja |
| **754** | | | | **607 500** | **569 255,20** | |
| | 75404 | 6170 | Współfinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błoniu | 37 500 | 37 500 | Dotacja przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji i rozliczona zgodnie z porozumieniem |
| | 75412 | 6060 | Zakup samochodów pożarniczych, narzędzi do ratownictwa | 570 000 | 531 755,20 | Samochody pożarnicze dla:<br>OSP Bieniewo – 395 760<br>OSP Górna Wieś – 95 000<br>sprzęt ratowniczy – 40 995,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | | **2 500 000** | **2 166 038,73** | |
| | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola w Błoniu | 2 500 000 | 2 166 038,73 | Trwają prace budowlane zgodnie z założeniami I etapu inwestycji |
| **900** | | | | **872 517,57** | **856 458,34** | |
| | 90003 | 6060 | Zakup ciągnika | 60 000 | 60 000 | Ciągnik przekazany do gminnego zakładu budżetowego wykonującego zadania z zakresu oczyszczania miast i gminy |
| | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie nieruchomości miejskiej wraz z budową szaletu | 450 000 | 436 912,97 | Szalet zbudowano przy ul. Traugutta w Błoniu. Roboty zakończone. Trwają formalności związane z przekazaniem do użytkowania. |
| | | 6057 | Budowa placów zabaw - Żukówka | 50 000 | 48 606,89 | Roboty zakończone. Przygotowano dokumentację do przekazania w użytkowanie |
| | | | Radzików- zagospodarowanie terenu, parkingi, odwodnienia remont 2-ch budynków kultury wraz z wyposażeniem | 312 517,57 | 310 938,48 | j.w. |
| **926** | | | | **100 000** | **59 482,80** | |
| | 926 | 6050 | Przebudowa i zagospodarowanie stadionu Klubu Sportowego „Błonianka” | 100 000 | 59 482,80 | Opracowanie koncepcji, badania geotechniczne |
| | | | **RAZEM** | **17 761 826,59** | **14 212 395,91** | |