

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Dopiewo w 2006 r.

Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Plan na 1.1.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%	Opis
				w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2006 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Rolnictwo i leśnictwo	5 549 000,00	3 395 540,00	3 375 585,27	99,41%	XXX
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 549 000,00	3 395 540,00	3 375 585,27	99,41%	XXX
6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie		27 000,00	22 450,74	83,15%	Wykonano przede wszystkim rurociąg w ul. Szarotkowej o długości 220 m.
6050	Budowa sieci wodociągowej w Pałędziu	40 000,00	130 000,00	129 317,41	99,47%	Wykonano sieć wodociągowa o łącznej długości 1320,0 m, średnicy Ø110 mm, materiał PE.
6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie		13 000,00	12 144,84	93,42%	W ul. Kwiatowej wykonano sieć wodociagową z rur PCV Ø 110 mm, długości 178,0 m. Wodociąg włączono do ist. sieci wodociagowej w ul. Ogrodowej. Na wykonanym odcinku sieci wodociagowej zamontowano zasuwę odcinającą (1 szt.) oraz hydrant p.poż. nadziemny (1 szt.).
6058	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance		3 331,00	3 331,00	100,00%	W 2006 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR. W lutym 2007 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: stacja uzdatniania wody oraz rurociągi wraz z zasilaniem elektrycznym i instalacją automatyki. Dla etapu I w 2007 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania - II kwartał 2007 r.
6059		5 209,00	5 209,00	100,00%		
6050	Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w Skórzewie		230 000,00	229 943,86	99,98%	Zadanie zrealizowano. Inwestycja została sfinansowana w części z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. Zadanie obejmuje remont studni głębinowej (studnia nr 3), nową studnię głębinową (studnia nr 4), modernizację stacji uzdatniania wody- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzce, nowe rurociągi wraz z uzbrojeniem (zawory, manometry), zamontowano nową rozdzielnię elektryczną, przeprowadzono remont w.c. , zamontowano nowe zestawy pomp (3 szt.) oraz nowe zbiorniki filtracyjne (2 szt.). W ramach prac dodatkowych wymieniono na nowe zbiorniki filtracyjne (2 szt.) oraz dokonano wymiany na nowe zestawy pop (4 szt.).
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu	150 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	W 2006 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Szkolnej, Środkowej oraz Leśnej i ogłoszono przetarg na wykonanie robót w ul. Leśnej. Mimo planowanego zakończenia zadania w IV kw. inwestycja z winy wykonawcy nie została zakończona w 2006 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 154.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających. Zadanie zakończono w I kw. 2007 r.
				154 000,00		

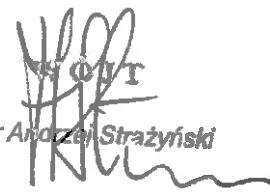
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie	1 300 000,00	907 000,00	903 254,10	99,59%	Wykonano dokumentację projektową kanałów kanalizacji sanitarnej w ul. Stawnej, Strażackiej, Szkolnej, Więckowskiej, Akacyjowej, Ks. A. Majcherka, Wysokiej i Młyńskiej. Pozwolenie uzyskano we wrześniu 2006 r. W IV kw. przystąpiono do realizacji części zadania, które objęło ulice Stawną, Strażacką, Szkołną i Więckowską. Do końca 2006 r. ułożono kanalizację, w 2007 r. pozostanie do wykonania nowa nawierzchnia asfaltowa w ul. Szkolnej.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie	1 400 000,00	236 000,00	233 794,00	99,07%	Została wykonana dokumentacja projektowa budowy kanałów sanitarnych wraz z przyłączami dla ulic: Batorowska, Wrzosowa, Ogrodowa, Poznańska, Polna, Wesoła, Kwiatowa. Pozwolenia na budowę uzyskano w lutym 2007 r. Planowana budowa kanalizacji została przesunięta na 2007 r. z winy wykonawcy dokumentacji projektowej. Nie wykonane wydatki w kwocie 59.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających. W IV kw. zrealizowane zostało rozpięcie kanału sanitarnego na skrzyżowaniu ul.: Poznańskiej i Parkowej oraz wykonano przepompownię ścieków.
				59 000,00		
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie etap II i II/1		440 000,00	438 839,94	99,74%	Zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej i Sadowej. W zakres prac wchodzi wykonanie kanałów sanitarnych wraz z przyłączami. Długość kanałów wynosi: 1053,7 mb, średnice kanałów 250, 160 mm.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie	670 000,00	720 000,00	713 640,38	99,12%	Ułożone zostały odcinki kanalizacji o łącznej długości: 897,74 m z rur PVC z uzbrojeniem w postaci studzienek rewizyjnych z rur karbowanych z tworzywa sztucznego z włazem kanałowym ciężkim, okrągłym.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pałędziu	500 000,00	0,00	0,00		Został zmieniony proj. koncepcyjny ze względu na dokonanie nowych podziałów gruntów, co wymagało uzyskania zgody od właścicieli gruntów na przeprowadzenie kanału po ich terenie. W IV kwartale podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacji zadania nie doszła do skutku ponieważ wykonawca zerwał umowę. W 2007 r. został rozpisany nowy przetarg.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Więckowicach	509 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00%	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji technicznej, która obejmie ul. Klonową, Jarzębinową, Więckowską, Gromadzką, Parkową, Jeziorną. Długość sieci kanalizacyjnej wynosić ma około 7,5 km. Opracowanie dokumentacji zostanie zakończone w 2007 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 525.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających.
				525 000,00		
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	980 000,00	4 000,00	3 660,00	91,50%	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji technicznej. Długość projektowanej kanalizacji wynosić ma około 19,0 km. Opracowanie dokumentacji zostanie zakończone w 2007 r.
	Transport i łączność	1 323 000,00	2 029 000,00	1 987 461,23	97,95%	XXX
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	682 000,00	674 001,32	98,83%	XXX
6050	Budowa chodników w Konarzewie ul. Szkolna i Kościelna	0,00	206 000,00	201 867,27	97,99%	Zadanie zrealizowano. Zadanie obejmuje ułożenie w ul. Kościelnej chodnika z kostki betonowej na długości 510,0 m i szerokości 1,5 m, wymienienie krawężników betonowych oraz ułożenie obrzeży betonowych na całej długości; w ul. Szkolnej obejmuje ułożenie chodnika z kostki betonowej na długości 540,0 m i szerokości 1,5 m, wymienienie krawężników betonowych oraz ułożenie obrzeży betonowych na całej długości.
6050	Budowa chodnika w Dopiewie ul. Poznańska	0,00	450 000,00	446 263,93	99,17%	Wykonano chodnik z kostki betonowej na długości 745,5m i szerokości 1,6 m. Wykonany został także kanał odwadniający o długości 755m, średnicy 0,20 i 0,30 m z rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø 1000 mm oraz z wpustami ulicznymi rur betonowych Ø 500 mm.

6050	Budowa chodnika w Dąbrówce ul. Poznańska	0,00	26 000,00	25 870,12	99,50%	Wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku o długości 165,12 m, szerokości 1,5 i 2,0m . Chodnik stanowi połączenie istniejącego chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej z pieszo-jezdnią na os."Osada Leśna"
60016	Drogi publiczne gminne	1 323 000,00	1 347 000,00	1 313 459,91	97,51%	XXX
6050	Budowa chodników w Konarzewie	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji budżetowej - zadania przeniesiono do rozdziału: drogi publiczne powiatowe
6050	Budowa chodnika w Dopiewie	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	
6050	Budowa chodnika w Dąbrówce	128 000,00	0,00	0,00	0,00%	
6050	Budowa dróg/chodników w Dopiewcu	85 000,00	65 000,00	64 149,27	98,69%	
				20 000,00		
6050	Budowa dróg/chodników w Pałędziu	0,00	135 000,00	134 365,73	99,53%	Ul. Nowa - wykonano chodnik z kostki betonowej na długości około 377,0 m, szerokości 1,1 i 1,5 m.
6050	Budowa drogi w Pałędziu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Ze względu na uzgodnienia przebiegu ulicy termin rozpoczęcia zadania przesunięto
6050	Budowa chodników w Gołuskach	100 000,00	100 000,00	98 585,54	98,59%	Zadanie wykonane. Wykonano chodnik z kostki betonowej na długości 250,0 m o szerokości 1,6 m. w ul. Szkolnej.
6050	Budowa parkingu i chodników w Skórzewie	200 000,00	390 000,00	376 957,60	96,66%	Została zrealizowana budowa parkingu: powierzchnia 1814,0 m2, chodnik wokół parkingu na długości 180,0 m, wykonane z kostki betonowej. Na parkingu zamontowano ławki, ustawiono kosze na śmieci oraz zamontowano oświetlenie. Budowa chodnika w ul. Kolejowej. Inwestycja obejmuje budowę chodnika o długości około 955,0 m, średnia szerokość 1,3 m, chodnik wykonany został z kostki betonowej.
6050	Budowa dróg/chodników w Dąbrowie	300 000,00	446 000,00	429 350,98	96,27%	Ul. Wiejska - zadanie zrealizowane. Wykonano chodnik z kostki betonowej na długości około 840,0 m i szerokości 1,2 m. Ułożony został także kanał odprowadzający wody opadowe o długości 240,0 m Ø 250 mm. Ul. Szkolna - zadanie zostało zrealizowane, wykonano chodnik z kostki betonowej na długości około 280,0 m i szerokości 1,5 m. Wykonana została także nawierzchnia asfaltowa na całej długości ulicy.
6050	Budowa zjazdów z ul. Długiej w Zakrzewie	0,00	11 000,00	10 050,79	91,37%	Zadanie zrealizowano - wykonano 3 zjazdy.
	Gospodarka mieszkaniowa	1 335 000,00	1 085 000,00	1 084 245,59	99,93%	XXX
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 000,00	1 085 000,00	1 084 245,59	99,93%	XXX
6060	Wykup gruntów pod drogi	335 000,00	70 000,00	69 719,59	99,60%	Zadanie było realizowane w 2006 r. na bieżąco, zgodnie z potrzebami.
6060	Wykup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce	1 000 000,00	1 015 000,00	1 014 526,00	99,95%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Działalność usługowa	0,00	92 000,00	91 817,84	99,80%	XXX
710	Cmentarze	0,00	92 000,00	91 817,84	99,80%	XXX
6050	Przykrycie rowu rzeki Wirynki - cmentarz w Zakrzewie	0,00	92 000,00	91 817,84	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano rurociąg w korycie rzeki Wirynka

	Administracja publiczna	75 000,00	35 000,00	34 369,16	98,20%	XXX
75023	Urzędy gmin	75 000,00	35 000,00	34 369,16	98,20%	XXX
6060	Elektroniczny obieg dokumentów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Termin realizacji zadania ze względu na niewystarczające środki finansowe przesunięto na 2007 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 20.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających.
6060	Interaktywna mapa Gminy Dopiewo	5 000,00	5 000,00	4 514,00	90,28%	Zadanie zostało zrealizowane.
6060	Zakup urządzeń i oprogramowania	0,00	10 000,00	9 855,16	98,55%	Zakupiono program prawniczy Lex Polonica z dwuletnią aktualizacją.
6050	Budowa parkingu przy Urzędzie	50 000,00	0,00	0,00		Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r.
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00	125 650,00	125 647,40	100,00%	XXX
75412	Ochotnicze straż pożarne	104 500,00	125 650,00	125 647,40	100,00%	XXX
6060	Zakup toru dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	4 500,00	0,00	0,00		Zadanie ze względu na niewystarczające środki nie zostało zrealizowane.
6060	Zakup samochodu dla OSP Zakrzewo	100 000,00	0,00	0,00		Dotacja dla OSP została przekazana w III kw. 2006 r. a zakup samochodu nastąpił w miesiącu grudniu. OSP zakupiła samochód specjalny pożarniczy marki STAR. Koszt zakupu poniesiony przez OSP - 380.385 zł.
6230	Zakup samochodu dla OSP Zakrzewo	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Zakrzewie	0,00	5 650,00	5 647,40	99,95%	Ułożono rurociąg na długości 27 m, wykonano studzienki rewizyjne z PCV.
	Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00		XXX
75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00		XXX
6806	Rezerwa na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	450 000,00	0,00	0,00		Zadanie nie będzie realizowane. Wniosek Gminy Dopiewo o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak po ocenie merytorycznej przez panel ekspertów, nie został rekomendowany do dalszej oceny.
	Oświata i wychowanie	1 100 000,00	1 780 874,00	1 776 752,49	99,77%	XXX
80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 665,00	19 592,50	94,81%	XXX
6050	Termomodernizacja szkoły w Dopiewie	0,00	2 000,00	1 220,00	61,00%	W 2006 r. wykonano kosztorys ślepy i inwestorski oraz podpisano umowy na wykonanie modernizacji. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2007 r.
6060	Zakup garaży z blachy dla Zespołu Szkół w Dąbrowie	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%	Zakupu dokonano na potrzeby szkoły w Dąbrowie. Garaże ustawiono w miejscu rozebranego budynku gospodarczego.
6060	Zakup urządzeń	0,00	13 665,00	13 572,50	99,32%	Zadanie zostało zrealizowane przez szkoły podstawowe.

80104	Przedszkola	0,00	9 250,00	9 248,97	99,99%	XXX
6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przedszkola w Zakrzewie	0,00	9 250,00	9 248,97	99,99%	Ułożono rurociąg na długości 57 m, wykonano studzienki rewizyjne z PCV.
80110	Gimnazja	1 100 000,00	1 750 959,00	1 747 911,02	99,83%	XXX
6050	Budowa gimnazjum w Skórzewie	1 100 000,00	1 679 325,00	1 676 397,63	99,83%	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Inwestycja w części finansowana jest z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2009 r.
6060	Zakup urządzeń	0,00	12 436,00	12 434,89	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane przez szkołę w Skórzewie.
6060	Bezprzewodowa sieć komputerowa - Kontrakt Wojewódzki na lata 2005-2006 poddziałanie 4.3.4	0,00	59 198,00	59 078,50	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 6 szt. komputerów typu notebook, 1 drukarka, 8 szt. licencji oprogramowania, 1 serwer wraz z monitorem, 8 szt. urządzeń dostępowych do sieci lokalnej, 5 urządzeń peryferyjnych (3 rzutniki multimedialne, 1 punkt krosowniczy, 1 szt. UPS) oraz tablica interaktywna szt. 1. Zadanie w 75% zostało sfinansowane z budżetu państwa.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 000,00	695 500,00	688 644,29	99,01%	XXX
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000,00	364 700,00	363 971,60	99,80%	XXX
6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	150 000,00	160 000,00	159 559,13	99,72%	Dokumentacja została wykonana w 2007 r., pozwolenia na budowę uzyskano w marcu. W 2006 r. dokonano płatności częściowej za projekt. Nie wykonane wydatki w kwocie 80.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających.
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - etap II	1 400 000,00	22 000,00	21 728,47	98,77%	Odstąpiono od realizacji zadania w zaprojektowanej technologii.
6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie	0,00	2 700,00	2 684,00	99,41%	W 2006 r. wykonano mapy na potrzeby projektowe modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w tradycyjnej technologii. Zlecono opracowanie dokumentacji, która zostanie wykonana w 2007 r.
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	Wykonanie zadania (zakup prasy) zostanie zrealizowane w I kw. 2007 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 180.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających
90002	Gospodarka odpadami	0,00	30 200,00	29 838,54	98,80%	XXX
6050	Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów	0,00	30 200,00	29 838,54	98,80%	Kontynuacja zadania z 2005 r. Inwestycja w części finansowana jest z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 8.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających - zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń na składowisku.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	295 600,00	289 834,15	98,05%	XXX
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dopiewcu	15 000,00	35 000,00	32 056,99	91,59%	Ul. Jesionowa - zadanie zostało zrealizowane. Oświetlenie ulicy wykonano za pomocą 5 szt. lamp ulicznych na długości około 360,0 m.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Skórzewie	100 000,00	100 000,00	98 509,47	98,51%	Zadanie zostało zrealizowane w części. Oświetlenie wykonano na ul. Morelowej, Brzoskwiniowej - 6 szt. lamp ulicznych na długości około 270,0 m. Nie wykonane wydatki w kwocie 14.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających - zostaną przeznaczone na sfinansowanie zleconej dokumentacji projektowej.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pałędziu	200 000,00	121 000,00	120 450,47	99,55%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja obejmuje wykonanie oświetlenia na ul. Radosnej, Olszynowej i Nowej: 28 szt. lamp na długości około 1555,0 m.

6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Konarzewie	0,00	24 600,00	23 817,32	96,82%	Zadanie zostało zrealizowane. Oświetlenie ulicy wykonano za pomocą 4 szt. lamp ulicznych na długości około 250,0 m.
6050	Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego	0,00	15 000,00	14 999,90	100,00%	W 2006 r. wykonano mapy oraz zlecono wykonanie dokumentacji, której termin realizacji został wyznaczony na 2007 r.
90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	XXX
6050	„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego przy ul. Łąkowej 5 w Dopiewie”	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie wykonano. Ułożono rurociąg PCV na długości 35,0 m.
Razem		11 801 500,00	9 238 564,00	9 164 523,27	99,20%	XXX


 mgr Andrzej Strażyński