

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

W dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan w wysokości 1.530.900 zł wykonano 1.409.251,08 zł tj. 92,05 % w tym na:

1.,, Dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Tarczyn obejmujące wsie: Racibory, Nowe Racibory, Kawęczyn oraz część Pawłowic i Prac Dużych” wykonała firma SATO sp. z o.o. z Białegostoku na podstawie umowy z dnia 20.04.2006 r. zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość zawartej umowy 219.600 zł, na ukończeniu jest procedura otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia co umożliwi Gminie złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o Decyzję pozwolenia na budowę tej inwestycji.

Plan: 219.600 zł

Wykonanie: 204.716 zł

2. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Ruda” o łącznej dł. sieci fi 110 PVC 220m i 9 przyłączy PE 40 o dł.164mb. Umowę na budowę na podstawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 20.05.2007r z firmą „PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczuk z Radomia. Wartość zawartej umowy 120.150,80 zł, termin odbioru robót 25.07.2007r. Inwestycja została dofinansowana dotacją celową w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent C- „Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” w kwocie 50.000 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego tej inwestycji wynosi 1.500 zł.

Plan: 125.000 zł

Wykonanie: 123.378,80 zł

3. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Rembertów, Kopana” o łącznej dł. sieci fi 225 PVC 1673m. Umowę na budowę na podstawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 24.05.2007r. z firmą „PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczuk z Radomia. Wartość zawartej umowy 204.534,84 zł., termin odbioru robót 20.07.2007 r. Inwestycja została dofinansowana dotacją celową w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent C- „Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” w kwocie 150.000 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego tej inwestycji wynosi 3.000 zł.

Plan: 210.000 zł

Wykonanie: 207.667,84 zł

4.„Modernizacja SUW Tarczyn” wykonano opracowanie oceny stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Tarczynie ze wskazaniem niezbędnego zakresu robót którego koszt wyniósł 28.670 zł. Na podstawie tego opracowania ogłoszono przetarg nieograniczony.

W przetargu wzięło udział 4 oferentów ABT Badora Częstochowa 886380.86zł, Gutkowski Leszno 1 142 800.26zł, DREWA Warszawa 1 071 177.17zł., Instalcompact 844130.80zł, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Instalcompact Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego, która zakończyła modernizację 17.12.2007r. Urząd Miejski skorzystał z możliwości odliczenia VAT naliczonego od należnego w związku z tym wydatki zmniejszyły się w stosunku do planowanych.

Plan: 900.000 zł

Wykonanie: 829.281,36 zł

5. „Wodociąg – Projekt IV Zach. część gminy” – została wykonana opinia na temat możliwości budowy SUW w m. Wólka Jeżewska. Wykonano i zapłacono za część projektu technicznego wodociągu. Projekt wykonuje firma SATO z Białegostoku, termin wykonania całego projektu do końca 2008r.

Plan: 44.300 zł

Wykonanie: 44.207,08 zł

6. „Rozbudowa SUW w m. Pawłowice” – wykonana została dokumentacja techniczna, dotycząca rozbudowy SUW w grudniu 2007 r. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 29.280 zł w dniu 03.01.2008r. w związku z tym nie było możliwości dokonać zapłaty w 2007 r.

Plan: 32.000 zł

Wykonanie: 0 zł

W dziale 600 Transport i łączność

Na plan w wysokości 2.030.000 zł wydatkowano 1.996.256,32 zł tj. 98,34 % w tym na:

1. „Modernizacja ulicy Warszawskiej, Grójeckiej i Stępkowskiego w Tarcynie”. Inwestycja została zakończona w 2006r a płatność za fakturę w wysokości 600.000 zł została zapłacona 12 stycznia 2007r.

Plan: 600.000 zł

Wykonanie: 600.000 zł

2. „Modernizacja drogi gminnej w m. Świętochów” dokonano zakupu i wbudowano krawężniki za kwotę 31.860,06 zł.

3. Zmodernizowana na odcinku 250mb drogę gminną w m. Prace Małe. Realizacja zgodna z umową z dnia 04.12.2006r. Protokół odbioru prac z dnia 22.01.2007r. Wartość przeprowadzonych prac 27.450zł. Wykonawca „BAST-BIS” Stanisław Małczyński.

4. Przebudowa ulicy Kościelnej w Rembertowie - wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 1 416m² za kwotę 31.720 zł, odbiór robót nastąpił dn.31.05.2007r.

5. Modernizacja drogi w m. Przypki – Nosy – wykonywana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 1.800 mb za kwotę 318.694,50 zł, odbiór robót nastąpił w dniu 20.07.2007r. W przetargu wzięło udział 4 oferentów spośród których wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PRID Grójec.

6. „Modernizacja drogi gminnej w m.Przypki” – polegając na wykonaniu podbudowy z materiału kamiennego i destruktu na dł. 2,1 km. Wartość 356.013,42 zł, odbiór robót nastąpił w dn.15.10.2007r. W przetargu wzięło udział 3 oferentów spośród których wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PRID Grójec.

7. „Modernizacja drogi gminnej w m. Nosy- Suchodół” – wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 580m. Wartość 144.450,75 zł, odbiór robót nastąpił w dniu 31.10.2007r. W przetargu wzięło udział 2 oferentów spośród których wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PRID Grójec.

8. „Modernizacja drogi gminnej w m. Książak” – wykonano podbudowę drogi na dł. 620 m. Wartość 119.266,59 zł, odbiór robót nastąpił w dn.19.12.2007r. W przetargu złożono jedną prawidłową ofertę - PRID Grójec.

9. „Modernizacja drogi gminnej Pawłowice-Wylezin” - wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 740m. Wartość 210.198,68 zł, odbiór robót nastąpił w dniu 19.12.2007r. W przetargu złożono 1 prawidłową ofertę -PRID Grójec.

10. Modernizacja drogi gminnej w m. Komorniki ul. Południowa i Słoneczna” – wykonano podbudowę kamienną (tłuczniową) na dł. 802 m. Wartość 143.062,32 zł, odbiór robót nastąpił w dn. 10.12.2007r. W przetargu wzięło udział 2 oferentów spośród których wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PRID Grójec.

Za wykonanie kosztorysów i nadzoru inwestorskiego wydatkowano na powyższe inwestycje łącznie kwotę: 13.500 zł.

Plan: 1430.000 zł

Wykonanie: 1.396.256,32 zł

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 859.580 zł wydatkowano 848.423,46 tj. 98,70 % w tym na:

1. „Budynek komunalny wielorodzinny” - 30.04.2007r. zakończono budowę budynku wielorodzinnego. Prace zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

Plan: 730.300zł

Wykonanie: 730.280,18 zł

2. Wykup gruntów pod projektowaną nową Stację Uzdatniania Wody w Wólce

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 88.863,28 zł

3. „Rewitalizacja rynku w Tarczynie” – Wykonanie ekspertyz technicznych dotyczących stanu budynków komunalnych znajdujących się w Rynku w Tarczynie.

Plan. 29.280 zł

Wykonanie 29.280 zł

W dziale 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 98.000 zł wydatkowano 90.858,63 zł. 92,71 %

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego – wydatkowano 17.987,13 oraz zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Tarczynie - 72.871,50 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan w wysokości 530.600 zł wydatkowano 524.260,98 zł tj. 98,81 %

Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarczynie.

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 45.504,06 zł

Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Tarczynie

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 8.156,92 zł

Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Tarczynie. Zakup samochodu został dofinansowany przez Powiat Piaseczyński w wysokości 150.000 zł, Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 90.600 zł oraz zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 180.000 zł. Na podstawie przetargu organizowanego przez ZOSP RP polegającego na dostawie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 8 OSP w tym OSP Tarczyn, został zakupiony samochód ratowniczo- gaśniczy z napędem 4x4 marki MAN typ TGM 13.280.

Plan: 470.600 zł

Wykonanie: 470.600 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 126.940 zł wydatkowano kwotę 126.664,07 zł tj. 99,78 % planu.

1. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych” – wykonano opaskę wokół budynku, docieplenie budynku szkoły ora położono tynki strukturalne, wymieniono

częściowo stolarkę okienną. Wykonawca robót firma „MISECO” Baniocha, termin zakończenia prac 31.08.2007r., wartość robót 73 856.24zł
Plan: 75.100 zł Wykonanie: 75.056,24 zł

2. Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół w Pamiętce – Została wykonana dokumentacja modernizacji dachu w zakresie inwentaryzacji i opracowania programu funkcjonalno użytkowego.
Plan: 26.840 zł Wykonanie: 26.840 zł

3. „Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych” - dokończenie budowy boiska polegające na dostawie i rozplantowaniu ziemi oraz posianiu trawy.
Plan: 25.000 zł Wykonanie: 24.767,83 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 625.000 zł wydatkowano kwotę 396.808,36 zł tj. 63,49 % w tym na:

1. „Kanalizacja sanitarna Mszczonowska” – wykonany został projekt budowlano - wykonawczy budowy kanalizacji 15 800.00zł, na podstawie którego Zakład Usługowy PROMAR z Radomia wykonał sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Fi 200 PVC o dł. 424 m. Odbiór nastąpił 13.12.2007r. Urząd Miejski skorzystał z możliwości odliczenia VAT naliczonego od należnego w związku z tym wydatki zmniejszyły się w stosunku do planowanych. Ponadto kwota uzyskana w przetargu była niższa niż wynikająca z kosztorysu na podstawie którego zaplanowano wysokość wydatków.
Plan: 500.000 zł Wykonanie: 293.889,16 zł

2. „Kanalizacja sanitarna – projekty w ul. Stępkowskiego” – Termin wykonania projektu 30.04.2008r. Poniesione koszty w 2007n r. dotyczyły map do celów projektowych uzgodnień ZUD.
Plan: 30.000 zł Wykonanie: 14.396 zł

3. „Program porządkowania gospodarki ściekowej” – zawierający w szczególności przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze średnicami kanałów, ustalenie spływów i spadków, lokalizacje przepompowni oraz możliwości wykorzystania istniejących ścieków został odebrany 30.04.2007r.
Plan: 30.000 zł Wykonanie: 29.280 zł

4. „Oświetlenie dróg i ulic” – została wykonana budowa oświetlenia ulicznego w m. Jeżewie, Kopana
Plan: 65.000 zł Wykonanie: 59.243,20zł

W dziale 926

Na plan w wysokości 43.100 zł wydatkowano kwotę 43.067,36 zł tj. 99,92 % planu.

„Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego” – dokonano zakupu gruntu pod kompleks i opłacono koszty notarialne.
Plan: 43.100 zł Wykonanie: 43.067,36 zł