

## I N W E S T Y C J E - I półrocze 2011 roku

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 587 608,00</b>	<b>91 500,00</b>	1,39	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 587 608,00	91 500,00	1,39	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 018,00	0,00	0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym	2 647 018,00		0,00	W maju podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą. Rozpoczęto realizację inwestycji.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 590,00	91 500,00	2,32	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym	3 940 590,00	91 500,00	2,32	W maju podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą. Rozpoczęto realizację inwestycji.
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>15 660,00</b>	<b>12 604,00</b>	80,49	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 660,00	12 604,00	80,49	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	12 604,00	80,49	
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	15 660,00	12 604,00	80,49	Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zapisami umowy (projekty kluczowe Geodety)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 383 600,00</b>	<b>763 787,07</b>	17,42	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 492 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 000,00		0,00	Dotacja zostanie przekazana stosownie do postępu prac prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wyszkanie, po otrzymaniu stosownych dokumentów.
	60016		Drogi publiczne gminne	2 891 600,00	763 787,07	26,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 000,00	759 377,87	30,28	
			Budowa drogi w Skuszewie ( ul. Przejazdowa)	127 000,00	126 968,37	99,98	Zakończono realizację inwestycji.
			Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczynie Nowinach	1 241 000,00	316 155,87	25,48	Trwały roboty budowlane. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.
			Budowa ulic na os. Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	333 000,00	262 059,63	78,70	Wykonano większość prac. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.
			Budowa ulicy 3 Maja	100 000,00	4 674,00	4,67	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych.
			Budowa ulicy Centrum (obok GALEO)	125 000,00		0,00	Uzyskano pozwolenie na wykonanie robót, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych.
			Budowa ulicy Dobrej	270 000,00	5 978,00	2,21	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych.
			Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszkanie - Sitno	252 000,00		0,00	Dokonano odbioru ulicy Żytniej, podpisano umowę na roboty uzupełniające, trwa procedura związana z zamianą działek na terenie włączenia ul. Żytniej do ul. Sikorskiego w celu wykonania projektu.

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski	60 000,00	43 542,00	72,57	Wykonano dwie koncepcje budowy ratusza miejskiego.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 128,84	37,63	
			Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et.II	3 000,00	1 128,84	37,63	Inwestycja zakończona i odebrana w 2010r., wydatkowano środki na ogłoszenia informacyjne w prasie zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków UE.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 600,00	3 280,36	0,86	
			Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - et. III i IV	380 000,00	3 081,15	0,81	Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Gmina oczekuje na wpisanie inwestycji na listę projektów kluczowych.
			Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et.II	600,00	199,21	33,20	Inwestycja zakończona i odebrana w 2010r., wydatkowano środki na ogłoszenia informacyjne w prasie zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków UE.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 723 500,00</b>	<b>963 336,22</b>	<b>55,89</b>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	70 000,00	70,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	70 000,00	70,00	Przekazano dotację stosownie do zapotrzebowania otrzymanego z ZADM.
			Dotacja celowa dla ZADM	100 000,00	70 000,00	70,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 500,00	893 336,22	55,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 500,00	893 336,22	55,03	
			Zakup gruntów	1 623 500,00	893 336,22	55,03	Dokonywano wykupów gruntów w związku z realizacją inwestycji, pod drogi oraz na potrzeby gminy.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 351 436,82</b>	<b>958 921,99</b>	<b>70,96</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 551,82	943 036,99	70,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 126,65	86,41	
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego ( klimatyzacja, archiwum)	80 000,00	69 126,65	86,41	Wykonano regały w archiwum zakładowym oraz zainstalowano klimatyzację w części pomieszczeń Urzędu.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 358,82	726 568,39	71,21	
			Rozwój e-usług w Gminie Wyszków	1 020 358,82	726 568,39	71,21	Zadanie realizowano z dofinansowaniem unijnym. Zakupiono sprzęt komputerowy. Trwały prace związane z przetargami na oprogramowanie. Zadanie realizowane zgodnie z planem.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 193,00	147 341,95	62,65	
			Rozwój e-usług w Gminie Wyszków	235 193,00	147 341,95	62,65	Zadanie realizowano z dofinansowaniem unijnym. Zakupiono sprzęt komputerowy. Trwały prace związane z przetargami na oprogramowanie. Zadanie realizowane zgodnie z planem.
	75095		Pozostała działalność	15 885,00	15 885,00	100,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 885,00	15 885,00	100,00	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	15 885,00	15 885,00	100,00	Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zapisami umowy (projekty kluczowe Geodety)
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>326 000,00</b>	<b>90 490,00</b>	<b>27,76</b>	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 500,00	35 000,00	90,91	

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500,00	35 000,00	90,91	
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Policja	38 500,00	35 000,00	90,91	Przekazano środki na zakup radiowozu zgodnie z zapisami umownymi.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 500,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	0,00	0,00	
			Zakup samochodu dla OSP Lucynów Duży	202 500,00	0,00	0,00	Finalizowano umowy dotyczące dofinansowania zadania. Przygotowywano postępowanie przetargowe.
			Zakup zbiornika dla OSP Lucynów Duży	15 000,00	0,00	0,00	Analizowano alternatywne możliwości inwestycji.
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	55 490,00	79,27	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 490,00	79,27	
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	70 000,00	55 490,00	79,27	Zakupiono samochód dla Straży Miejskiej. Celem zakończenia inwestycji konieczne oznakowanie i wyposażenie w dodatki służb uprzywilejowanych
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 078 233,00</b>	<b>278 643,65</b>	<b>25,84</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 388,00	31 044,00	32,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 388,00	31 044,00	32,89	
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	94 388,00	31 044,00	32,89	Realizowano zadanie zgodnie z harmonogramem. Wykonano dowieszenie 5szt. opraw oświetlenia ulicznego w Natalinie, wybudowano oświetlenie w Tulewie Górnym (fundusz sołecki), wykonywano oświetlenie w ul. Warszawskiej w msc. Lucynów (fundusz sołecki)
	90095		Pozostała działalność	983 845,00	247 599,65	25,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 845,00	247 599,65	25,17	
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	414 467,00	197 679,60	47,69	wykonano projekt i zrealizowano budowę chodnika w Łosinie, połączenie chodnika w ul. Pułtuskiej i ul. Gen. Sowińskiego i w Leszczydole Nowiny(fundusz sołecki) - obiekty przygotowane do odbioru, wykonano i odebrano chodnik przy ul. Żytniej od kościoła w kierunku Olszanki, ciąg pieszo-jezdny przy ul. Okrzei i Prostej, dojazy (2 sięgacze przy ul. Szpitalnej) w Wyszkanie, poprawiono chodnik przy ul. 11Listopada, zlecono wykonanie projektu chodnika i parkingów przy ul. Witosa w Wyszkanie, wykonano projekt chodnika w ul. Kochanowskiego w Lucynowie (fundusz sołecki)
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II	110 000,00	49 875,91	45,34	Zamontowano dodatkowe kamery oraz doposażono centrum monitoringu.
			Modernizacja targowiska miejskiego	170 000,00	0,00	0,00	Trwały prace przedprojektowe. Analizowano możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
			Budowa przystanków autobusowych	23 618,00	0,00	0,00	Trwała analiza usytuowania przystanków.
			Przebudowa mostu w Drogoszewie	265 760,00	44,14	0,02	Trwa aktualizacja projektu przebudowy przepustu z terminem zakończenia 30.07.2011
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 601,99</b>	<b>96,50</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	38 601,99	96,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 601,99	96,50	
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	40 000,00	38 601,99	96,50	Wykonano aktualizację projektu modernizacji WOK „HUTNIK”. Realizacja projektu uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Gmina oczekuje na decyzję Zarządu Województwa.

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
			Strefa rekreacji,kultury i sportu w Rybieniu Nowym	200 000,00		0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji z dofinansowaniem unijnym. Gmina oczekuje na wynik oceny merytorycznej wniosku oraz na podpisanie umowy o dofinansowanie.
			ogółem	15 706 037,82	3 197 884,92	20,36	