

Wykaz przedsięwzięć do WPF za 2016 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	opis
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 384 095,89	24 425 981,24	20 975 188,48	
1.a	- wydatki bieżące				32 720 128,36	5 127 000,00	4 095 953,09	
1.b	- wydatki majątkowe				63 663 967,53	19 298 981,24	16 879 235,39	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 051 866,39	269 344,00	192 509,70	
1.1.1	- wydatki bieżące				105 932,36	0	0	
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli przepustką do poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej. - Poprawa jakości pracy szkoły	Zespół Szkół w Wyszkanie	2016	2017	105 932,36			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 945 934,03	269 344,00	192 509,70	
1.1.2.1	Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	2 570 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.1.2.2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie - etap III i IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkanie	Urząd Miejski	2016	2018	8 470 000,00	100 000,00	89 029,70	Wykonano weryfikację i aktualizację kosztorysów inwestorskich, aktualizację uzgodnień, studium wykonalności.
1.1.2.3	Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszkanie poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie □ Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	2 096 086,73	16 000,00	15 990,00	Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Zapłacono za przygotowane Studium Wykonalności.
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2018	27 321,00	3 744,00	0,00	Jednostka dotowana dokonała zwrotu przekazanej dotacji w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie- etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2017	2018	2 600 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych

1.1.2.6	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2017	487 000,00	133 600,00	71 500,00	Zakupiono sprzęt ratowniczy (urządzenia hydrauliczne) dla OSP Rybno. Uzyskano dofinansowanie zadania z WFOŚiGW oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo złożono wnioszek o dofinansowanie ze środków unijnych.
1.1.2.7	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	695 526,30	16 000,00	15 990,00	Przygotowano i złożono wnioszek o dofinansowanie ze środków unijnych. Zapłacono za przygotowane Studium Wykonalności.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				79 332 229,50	24 156 637,24	20 782 678,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				32 614 196,00	5 127 000,00	4 095 953,09	
1.3.1.1	Kampania promująca działania niskoemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	27 000,00	7 000,00	1 500,98	Zamieszczono artykuły promujące zachowania przyczyniające się do ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wyszków - Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2018	4 200 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950 000,00	190 000,00	134 028,80	Zadanie realizowano zgodnie z umową.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	15 000 000,00	3 100 000,00	2 718 575,80	Zadanie realizowano zgodnie z umową.
1.3.1.5	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkanie - Pomoc socjalna dla ubogich rodzin	OPS	2012	2017	2 250 000,00	600 000,00	400 604,74	Zadanie realizowano zgodnie z umową.
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków na lata 2016-2017 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	720 000,00	360 000,00	287 072,43	Zadanie realizowano zgodnie z umową.
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00	150 000,00	56 423,24	Zadanie realizowano zgodnie z umową. Wydatki niższe od planowanych były wynikiem niskich cen uzyskanych w postępowaniu przetargowym.
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUŚC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2018	80 000,00	20 000,00	19 969,08	Zadanie realizowano zgodnie z umową.

1.3.1.9	Wypłata odszkodowania dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania budżetu Gminy	Urząd Miejski	2017	2019	6 527 196,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	2 310 000,00	650 000,00	438 248,02	Zadanie realizowano zgodnie z umową.
1.3.1.11	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	50 000,00	39 530,00	Zadanie realizowano zgodnie z umową.
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 718 033,50	19 029 637,24	16 686 725,69	
1.3.2.1	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	191 000,00	40 000,00	39 990,40	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Białostockiej.
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	Urząd Miejski	2015	2016	650 000,00	600 000,00	536 911,88	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę o długości ok. 240 mb wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2020	1 622 530,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2020	2 504 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.5	Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2016	1 418 583,00	1 384 183,00	1 086 019,30	Wykonano drogę o długości ok. 830 mb. wraz z kanalizacją deszczową. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne część zadania została przesunięta.
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2017	7 338 416,00	3 173 257,00	2 927 525,75	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Wykonano stan surowy zamknięty budynku, instalacje wewnętrzne i ogrodzono teren. Planowane zakończenie w 2017 roku.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręcie w Wyszkanie - Ochrona środowiska naturalnego Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	45 000,00	43 376,28	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.8	Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	300 000,00	50 000,00	42 223,71	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wstępną kalkulacją kosztów. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.9	Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach, gm. Wyszków - etap I - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2015	2016	975 000,00	960 000,00	859 247,36	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz bieżnią lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej.
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	339 284,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych

1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	364 000,00	90 000,00	85 000,00	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	347 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.13	Budowa uic: Akacyjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	2 570 000,00	2 500 000,00	1 793 393,64	Rozpoczęto budowę drogi o nawierzchni asfaltowej lecz z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nastąpiło przesunięcie w jej zakończeniu i odbiorze.
1.3.2.14	Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (w kierunku Suwca) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	WYSZAKÓW	2015	2016	689 915,00	675 000,00	550 567,80	Zadanie zrealizowano w całości. Wyonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 800 mb.
1.3.2.15	Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV - poprawa infrastruktury drogowe	Urząd Miejski	2015	2016	844 777,00	828 777,00	755 818,80	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 730 mb.
1.3.2.16	Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	1 214 573,00	1 200 000,00	943 479,73	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę wraz z jezdnią serwisową o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszo-rowerowym, miejscami postojowymi oraz oświetleniem.
1.3.2.17	Budowa ulicy Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	982 165,60	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę o długości ok. 425 mb o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszymi oraz linią oświetlenia ulcznego.
1.3.2.18	Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	270 000,00	10 000,00	7 380,00	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.19	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	1 970 000,00	1 400 000,00	1 366 414,00	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej oraz asfaltu, ciągi piesze, pieszo-rowerowe wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.21	Budowa wodociągu w Kamieńczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2019	669 707,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.22	Modernizacja Parku Wazów - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2016	939 272,27	60 000,00	44 439,00	Zadanie zrealizowano w całości. Rozbudowano urządzenia do Street Workout oraz wykonano projekt umocnienia skarpy.
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2 648 000,00	118 000,00	115 867,23	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano projekt oraz modernizację nawierzchni targowiska oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.

1.3.2.24	Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2017	119 641,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2019	585 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.26	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2018	1 102 999,99	200 000,00	153 418,73	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2018	689 319,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.28	Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	735 000,00	700 000,00	554 667,66	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano odcinki drogi o łącznej długości ok. 210 mb o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2015	2016	3 085 350,24	3 020 350,24	2 976 219,25	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę o długości ok. 980 mb o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
1.3.2.30	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241 520,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.31	Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	3 120 000,00	120 000,00	77 186,93	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszkowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	80 000,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	276 550,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.34	Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybieńko Leśne" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	110 000,00	110 000,00	109 757,98	Zadanie zrealizowano w całości. Utwardzono ciągi komunikacyjne o powierzchni ok. 780m2 wraz z odwodnieniem.
1.3.2.35	Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	1 000 000,00	125 000,00	25 215,00	Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. Wykonano szczegółową inwentaryzację istniejącego oświetlenia wraz z analizą efektywności. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych po pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą , gm. Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	512 070,00	500 070,00	499 700,66	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową wraz z ciągami komunikacyjnymi. Zainstalowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu z bezpieczną nawierzchnią.
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2008	2019	5 241 776,00	100 000,00	92 289,00	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.38	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszakowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	430 000,00	20 000,00	18 450,00	Zrealizowano zaplanowany do realizacji zakres zadania. Wykonano dokumentację projektową - złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.