

## Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	plan	wykonanie	%	Opis
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 438 426,34</b>	<b>3 206 704,96</b>	11,28	
	60011		Drogi publiczne krajowe	140 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kregi Nowe , gm. Wyszaków	140 000,00		0,00	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. GDDKiA pozytywnie zaopiniowała projekt chodnika pod warunkiem uwzględnienia oświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowy istniejących zjazdów z nawierzchni gruntowej.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków	10 000,00		0,00	Inwestycja wieloletnia. Podpisano umowę w dniu na wykonanie dokumentacji projektowej.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 527 684,56	1 527 684,56	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 527 684,56	1 527 684,56	100,00	
			Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszkwie	1 527 684,56	1 527 684,56	100,00	Dotacja została przekazana w całości.
	60016		Drogi publiczne gminne	26 760 741,78	1 679 020,40	6,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760 741,78	1 679 020,40	6,27	
			Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej	85 000,00		0,00	Trwają prace budowlane.
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	1 120 000,00	111 152,38	9,92	Realizowano m.in: chodnik na ul. Paderewskiego- zakończone i odebrane; chodnik w Natalinie- trwała procedura przetargowa, chodnik przy ul. Kowalskiego od ul. Świętojańskiej do ul. Nadgórze - posiadamy skuteczne zgłoszenie robót, chodnik w Tulewie- zakończone i odebrane, chodnik w msc. Łosinno przy ul. Centralnej- zapytanie ofertowe.
			Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew	22 000,00		0,00	Trwały prace projektowe przez firmę RENKOT.
			Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczycie Starym	380 000,00	12 152,40	3,20	Zaktualizowano dokumentację projektową.
			Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	1 980 000,00	721 574,18	36,44	Inwestycja na ukończeniu.
			Budowa odwodnienia działek 3692 i 3693/4 przy ulicy Wąskiej	130 000,00		0,00	Trwały roboty budowlane.
			Budowa przejść dla pieszych w Alei Piłsudskiego	50 000,00		0,00	Posiadamy dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	600 000,00	3 800,00	0,63	W trakcie oczekiwania na wydanie decyzji ZriD.
Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie	250 000,00	1 599,00	0,64	Zaktualizowano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Centralnej w Gulczewie	830 000,00	3 936,00	0,47	Zaktualizowano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie	1 336 000,00		0,00	Trwały prace przygotowawcze do przetargu.
Budowa ulicy Jaśminowej na Os. Zakręcie w Wyszkanie	2 490 000,00		0,00	Trwały prace budowlane – firma GARDEN-BRUK .
Budowa ulicy Makowej w Kamieńczuku	12 000,00		0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie	350 000,00	149 497,73	42,71	Trwają prace budowlane-firma ZARBUD.
Budowa ulicy Małej w Wyszkanie	330 000,00	615,00	0,19	Podpisano umowę z firmą EKO-BUD. Termin realizacji do 03.10.2022r.
Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	80 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji 30.11.2022r.
Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym	35 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 21.12.2022r.
Budowa ulicy Ruczajowej	1 230 000,00	16 800,00	1,37	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkanie	2 050 000,00	24 600,00	1,20	Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.
Budowa ulicy Staszica w Wyszkanie	70 000,00		0,00	Trwają prace nad dokumentacją projektową.
Budowa ulicy Stefana Batorego w Wyszkanie	75 000,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym	1 300 000,00	213 812,12	16,45	Trwają roboty budowlane.
Budowa ulicy Telimeny	140 000,00	135 586,84	96,85	Inwestycja zakończona i odebrana.
Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie	30 000,00		0,00	Opracowywano dokumentację budowlaną.
Budowa ulicy Wąskiej w Lucynowie	12 000,00		0,00	Zlecono wykonanie koncepcji budowy ulicy.
Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	2 500 000,00		0,00	Trwał proces budowlany: ul. Żytnia w Olszance , ul. Kolonijna w Wyszkanie , ul. Piotrusia Pana w Rybieniu Nowym , ul. Kukawska w Kamieńczuku , ul. Zakręcie w Wyszkanie, ul. Juliusz Słowackiego w Lucynowie , ul. Familijna , ul. Czerwonego Kapturka w Rybieniu Nowym, ul. Wiosenna Olszanka/Łosinno.
Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie	270 000,00		0,00	Trwają prace budowlane.
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	1 774 457,88	269 701,75	15,20	Trwają prace budowlane.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W	250 000,00		0,00	Trwają prace budowlane.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie na ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4	250 000,00		0,00	Trwają prace budowlane.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W	50 000,00		0,00	Trwały analizy dotyczące zasadności i uwarunkowań technicznych.

			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydołu Starego	32 000,00	11 193,00	34,98	Wykonano koncepcję.
			Przebudowa ulicy Sosnowej	180 000,00		0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
			Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym	1 534 000,00	3 000,00	0,20	Trwają prace budowlane.
			Rozbudowa ulic ks. J. Popiełuszki i Soplisy	50 000,00		0,00	Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie projektu. Jedyna oferta znacząco przekraczała kwotę przeznaczoną na zadanie.
			Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego-etap I	4 883 283,90		0,00	Trwają prace projektowe.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 976 600,00</b>	<b>4 070 881,00</b>	<b>68,11</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 526 600,00	3 670 881,00	66,42	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 600,00	3 670 881,00	66,42	
			Zakup gruntów , budynków i budowli	5 526 600,00	3 670 881,00	66,42	Wykupowano grunty w związku z realizacją inwestycji oraz na zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Gminy Wyszków	50 000,00		0,00	Trwały prace koncepcyjne.
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	100,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00	
			Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II	400 000,00	400 000,00	100,00	Wniesiono partycypację zgodnie z podpisaną umową.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 339,12</b>	<b>13 339,12</b>	<b>100,00</b>	
	71095		Pozostała działalność	13 339,12	13 339,12	100,00	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 339,12	13 339,12	100,00	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowska	13 339,12	13 339,12	100,00	Przekazano środki zgodnie z podpisaną umową.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000 905,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 905,57	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	

		Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	30 000,00		0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Trwały uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie określenia zakresu prac.
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap I	250 000,00		0,00	Wyłoniono wykonawcę robót.
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego	75 000,00		0,00	Trwały ostatnie roboty montażowe.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 905,57	0,00	0,00	
		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	645 905,57		0,00	Trwały przygotowania do postępowania przetargowego.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja przekazana zgodnie z umową.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>691 420,00</b>	<b>71 498,17</b>	10,34	
	80101	Szkoły podstawowe	166 420,00	47 900,00	28,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 420,00	47 900,00	28,78	
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	50 000,00	47 900,00	95,80	Posiadamy pozwolenie na budowę. Złożono wniosek na dofinansowanie do Ministerstwa Sportu.
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 5	46 420,00		0,00	Zadanie planowane do sfinansowania w II półroczu.
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczycy Nowiny	35 000,00		0,00	Trwały przygotowania do realizacji zadania.
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie	35 000,00		0,00	Trwały przygotowania do realizacji zadania.
	80104	Przedszkola	525 000,00	23 598,17	4,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	23 598,17	4,49	
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7	35 000,00		0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 9	70 000,00	20 400,17	29,14	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane w II półroczu.
		Wymiana nawierzchni placów zabaw przy Przedszkolu nr 7	270 000,00	3 198,00	1,18	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy.
		Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7	150 000,00		0,00	Zadanie planowane do sfinansowania w II półroczu.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	

		Zakup serwera z oprogramowaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00		0,00	Zadanie planowane do sfinansowania w II półroczu.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 778 193,06</b>	<b>131 017,04</b>	<b>1,93</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 106,00	36 556,29	7,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 106,00	36 556,29	7,60	
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	100 000,00	36 056,29	36,06	
		Modernizacja linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Skuszewie przy ulicy Przejazdowej	60 000,00		0,00	Dofinansowanie z MIAS. Trwa wybór wykonawcy robót
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkanie	161 106,00		0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej.
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	160 000,00	500,00	0,31	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej.
	90095	Pozostała działalność	6 297 087,06	94 460,75	1,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	76 893,75	6,52	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej	10 000,00		0,00	Podpisano aneks na wykonanie dokumentacji projektowej do 30.09.2022r. W dniu 21.04.2022r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami.
		Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim	180 000,00		0,00	W trakcie projektowania
		Budowa placu zabaw w Rybnie	95 000,00		0,00	Posiadamy zgłoszenia na budowę na 2 części.
		Budowa slipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG	40 000,00		0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej.
		Budowa wiat w miejscowości Leszczydół Pustki	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
		Wyposażenie w zabawki i urządzenia placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Prostej.	100 000,00		0,00	Zadanie planowane do sfinansowania w II półroczu.
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie	205 000,00	615,00	0,30	Trwała procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei w ramach zadania "Kolej na park"	70 000,00	45 971,25	65,67	Trwały prace koncepcyjne.
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Matejki	450 000,00	307,50	0,07	Trwała procedura wybór wykonawcy robót budowlanych.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 484,41	0,00	0,00	
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie	3 664 372,81		0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki planowane na II półroczu.
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie	367 111,60		0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki planowane na II półroczu.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 602,65	17 567,00	3,62	

		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwowie	420 818,25	17 567,00	4,17	Zadanie w trakcie realizacji.
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	64 784,40		0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki planowane na II półrocze.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłowni na paliwo stałe	600 000,00		0,00	Trwało przygotowywanie aktualizacji uchwały PONE oraz zasad udzielania dotacji.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 413 360,85</b>	<b>545 846,91</b>	<b>38,62</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 413 360,85	545 846,91	38,62	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 990,91	346 831,61	56,49	
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	613 990,91	346 831,61	56,49	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano alejki i małą architekturę w Parku Miejskim.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 369,94	199 015,30	24,90	
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	799 369,94	199 015,30	24,90	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano alejki i małą architekturę w Parku Miejskim.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 858 972,10</b>	<b>53 997,00</b>	<b>0,79</b>	
	92601	Obiekty sportowe	808 972,10	885,60	0,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 972,10	885,60	0,11	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków WOSiR	30 000,00		0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkwowie	778 972,10	885,60	0,11	Trwało postępowanie przetargowe.
	92695	Pozostała działalność	6 050 000,00	53 111,40	0,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	53 111,40	0,88	
		Przebudowa budynku Wyszkwowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji.	6 050 000,00	53 111,40	0,88	Trwało wykonanie dokumentacji projektowej.
		<b>Razem</b>	<b>51 301 217,04</b>	<b>8 173 284,20</b>	<b>15,93</b>	

Burmistrz Wyszkowa  
Grzegorz Nowosielski