

INWES. / CJE - 2011 rok

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 587 608,00	4 677 568,73	71,01	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 587 608,00	4 677 568,73	71,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 018,00	1 721 700,04	65,04	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym	2 647 018,00	1 721 700,04	65,04	Inwestycja przechodząca na 2012r. wykonano ok. 76% łącznych kosztów (wykonano sieci i przykanaliki w 95%, pozostało do wykonania odtworzenie nawierzchni, podłączenie pompowni scieków)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 590,00	2 955 868,69	75,01	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Dolnym	3 940 590,00	2 955 868,69	75,01	Inwestycja przechodząca na 2012r. wykonano ok. 76% łącznych kosztów (wykonano sieci i przykanaliki w 95%, pozostało do wykonania odtworzenie nawierzchni, podłączenie pompowni scieków)
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 660,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 660,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	0,00	0,00	Dotacja niezrealizowana w związku ze zwrotem środków z Urzędu Marszałkowskiego - prace przeszyły na 2012 rok.
600			Transport i łączność	5 013 358,00	4 174 579,44	83,27	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 492 000,00	1 296 431,00	86,89	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 492 000,00	1 296 431,00	86,89	Przekazano dotację celową zgodnie z umową. Dofinansowanie dotyczyło budowy ul. I AWP w Wyszkowie, oraz drogi Wyszków-Brańszczyk-Trzcianka.
	60016		Drogi publiczne gminne	3 521 358,00	2 878 148,44	81,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 758,00	2 872 227,24	81,77	
			Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	127 000,00	126 968,37	99,98	Wykonano i zakończono II etap
			Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach	1 181 000,00	1 173 970,13	99,40	Wykonano i zakończono budowę drogi
			Budowa ulic na os. Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 169 758,00	696 327,90	59,53	Inwestycja przechodząca na 2012r., wykonano ok. 27% łącznych kosztów (wykonano przebudowę sieci gazowych, energetycznych i częściowo wykonano kanalizację deszczową)
			Budowa ulicy 3 Maja	65 000,00	59 170,71	91,03	Inwestycja wykonana i zakończona
			Budowa ulicy Centrum (obok GALEO)	55 000,00	30 988,29	56,34	Wykonano i zakończono kolejny etap realizacji, z uwagi na rozbudowę GALEO ograniczono zakres rzeczowy.
			Budowa ulicy Dobrej	170 000,00	167 967,00	98,80	Inwestycja wykonana i zakończona
			Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków - Sitno	252 000,00	180 254,82	71,53	Inwestycja wykonana i zakończona, wykonano włączenie ul. Żytniej do Sikorskiego.
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski	60 000,00	43 542,00	72,57	Wykonano koncepcję ratusza

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania	
700			Budowa ulicy Kochanowskiego	140 000,00	100 535,02	71,8	Inwestycja wykonana i zakończona	
			Ulica Bankowa - nawierzchnia i kanalizacja deszczowa	293 000,00	292 503,00	99,83	Inwestycja zakończona	
			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 rzeczowo zakończona w 2010r., poniesiono wydatki promocyjne
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	4 792,36	85,58	
				Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowska - et. III i IV	5 000,00	4 593,15	91,86	Prowadzono prace przygotowawcze
				Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et.II	600,00	199,21	33,20	Inwestycja rzeczowo zakończona w 2010r., poniesiono wydatki promocyjne
				Gospodarka mieszkaniowa	2 735 735,00	2 644 435,86	96,66	
			70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 000,00	370 000,00	100,00	
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	370 000,00	100,00	
7005			Dotacja celowa dla ZADM	370 000,00	370 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z uchwałą RM	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 365 735,00	2 274 435,86	96,14		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 735,00	2 274 435,86	96,14	
				Zakup gruntów	2 365 735,00	2 274 435,86	96,14	Zrealizowano wykupy pod drogi gminne oraz na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości.
				Administracja publiczna	1 341 436,82	1 076 434,58	80,24	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 551,82	1 076 434,58	81,21	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 126,65	98,75	
				Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (klimatyzacja, archiwum)	70 000,00	69 126,65	98,75	Zadanie zrealizowano w całości
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 358,82	826 942,73	81,04	
				Rozwój e-usług w Gminie Wyszków	1 020 358,82	826 942,73	81,04	Zrealizowano planowany zakres rzeczowy zgodnie z harmonogramem.
75095			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 193,00	180 365,20	76,69	
				Rozwój e-usług w Gminie Wyszków	235 193,00	180 365,20	76,69	Zrealizowano część zadania - zgodnie z harmonogramem.
				Pozostała działalność	15 885,00	0,00	0,00	
			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 885,00	0,00	0,00	Dotacja niezrealizowana w związku ze zwrotem środków z Urzędu Marszałkowskiego - prace przeszły na 2012 rok.
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	490 222,00	98,04	
			75404	Komendy wojewódzkie Policji	38 500,00	35 000,00	90,91	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500,00	35 000,00	90,91	

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy - icja	38 500,00	35 000,00	90,5	Przekazano dotację na zakup samochodu
	75412		Ochothicze stráže požarne	391 500,00	389 732,00	99,55	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	389 732,00	99,55	
			Zakup samochodu dla OSP Lucynów Duży	370 000,00	369 600,00	99,89	Zadanie zrealizowano w całości
	75416		Zakup motopompy dla OSP Lucynów Duży	21 500,00	20 132,00	93,64	Zadanie zrealizowano w całości
			Straż gminna (miejska)	70 000,00	65 490,00	93,56	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 490,00	93,56	
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	70 000,00	65 490,00	93,56	Zadanie zrealizowano w całości
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	394 000,00	366 600,42	93,05	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 800,00	339 483,75	92,55	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	334 734,75	92,47	
			Modernizacja sali gimnastycznej w Rybieniu Leśnym	300 000,00	288 980,59	96,33	Inwestycja zrealizowana w całości.
			Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1	62 000,00	45 754,16	73,80	Inwestycja zrealizowana w całości.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 749,00	98,94	
			Zakup odśnieżarki	4 800,00	4 749,00	98,94	Zrealizowano wydatki na potrzeby szkół
	8010		Gimnazja	27 200,00	27 116,67	99,69	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 116,67	99,69	
	6060		Zakup chłodziarki do kuchni	9 000,00	9 000,00	100,00	Zrealizowano wydatki na potrzeby szkół
			Zakup rejestratora do monitoringu szkolnego	12 800,00	12 746,67	99,58	Zrealizowano wydatki na potrzeby szkół
			Zakup serwera	5 400,00	5 370,00	99,44	Zrealizowano wydatki na potrzeby szkół
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 233,00	1 060 465,14	88,95	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 388,00	177 697,92	96,37	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 388,00	177 697,92	96,37	
	6050		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	184 388,00	177 697,92	96,37	Dowiedzono lampy oświetleniowe w miejscowościach: Natalin, Rybienko Nowe, Turanek. Wykonano linie energetyczne oświetlenia ulicznego przy ulicy Słowiczej i przy ulicy Białostockiej.
90095			Pozostała działalność	1 007 845,00	882 767,22	87,59	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 845,00	864 958,22	87,92	
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	474 467,00	376 559,39	79,36	Wykonano inwestycję na potrzeby miejscowości: Lucynów, Rybienko Stare, Gulczewo, Rybno, Leszczydół Nowiny, Tulewo. Wykonano ciągi piesze w Wyszkowie w ulicach: Okrzei, Prostej, Żytniej, Szpitalnej, 11 Listopada, Pułuskiej, Witosza.

Dz.	Rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Stan realizacji zadania
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II	110 000,00	99 686,78	90,62	„danie zrealizowano w całości. Wykonano: podwieszenie kabla światłowodowego, dowieszenie i przeniesienie kamer monitoringu. Doposażono centrum obsługi monitoringu.
			Budowa świetlicy wiejskiej w Leszczydole Starym	145 760,00	141 272,65	96,92	Zadanie zrealizowano w całości - wykonano stan surowy w budynku.
			Budowa przystanków autobusowych	23 618,00	19 475,26	82,46	
			Przebudowa mostu w Drogoszewie	230 000,00	227 964,14	99,11	Zadanie zrealizowano w całości
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	17 809,00		
			Zakup wiat przystankowych	24 000,00	17 809,00		Zakupiono wiaty przystankowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	39 416,99	98,54	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	39 416,99	98,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 416,99	98,54	
			Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	40 000,00	39 416,99	98,54	Wykonano aktualizację projektu modernizacji budynku WOK Hutnik
926			Kultura fizyczna	38 500,00	38 233,34	99,31	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	38 500,00	38 233,34	99,31	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 500,00	38 233,34	99,31	
			Modernizacja wejścia na stadion miejski	38 500,00	38 233,34	99,31	Zadanie zrealizowano w całości.
			ogółem	17 858 530,82	14 567 956,50	81,57	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski