

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2008 roku								
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1	2	3	4		5		6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a)	375 000,00	a)	155 904,29	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Białusny Lasek, Charcibałda, Cięćk, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Zdunek, część m.Wydmusy, Drężek, Myszyniec Stary i Myszyniec	a)	230 000,00	a)	38 243,75	Wykonane zostały mapy do celów projektowych, potrzebne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowane zostało Studium Wykonalności Projektu. Realizacja zadania przewidziana na lata 2009-2010.
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie	a)	58 254,00	a)	58 253,10	Zapłacono zobowiązania z 2007r.
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Myszyniec, Myszyniec Stary i Wolkowe	a)	3 436,00	a)	3 435,51	Zapłacono zobowiązania z 2007r.
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie, Myszyniec, Myszyniec Stary	a)	83 310,00	a)	55 971,93	Wykonane zostały mapy do celów projektowych, opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonane roboty budowlane w msc. Zalesie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a) 1 367 423,00 d) 389 871,00	a) 881 168,52 d) 235 687,00	
1.	600	60011	Remont i urządzenie placu Rynarzewskiego i Wyszyńskiego w Myszyńcu	a) 30 000,00	a) 12 117,18	Projekt techniczny
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wujaki-Myszyniec Stary	a) 50 000,00	a) 18 443,60	Mapy, studium wykonalności
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60	a) 50 000,00	a) 24 802,60	Mapy, projekt, studium wykonalności
4.	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dł. 1,350 km	a) 120 000,00 d) 120 000,00	a) 0,00 d) 0,00	Z uwagi na odmowę dofinansowania z tFOGR odstąpiono od realizacji zadania
5.	600	60016	Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80	a) 64 700,00	a) 44 842,60	Mapy, projekt techn. i studium wykonalności
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kadzidlańskiej w Myszyńcu	a) 272 000,00	a) 269 567,33	Roboty budowlane, nadzór
7.	600	60016	Budowa chodników w Myszyńcu	a) 20 000,00	a) 0,00	
8.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Olszyny	a) 69 873,00 d) 69 871,00	a) 36 790,35 d) 35 687,00	Roboty budowlane, nadzór
9.	600	60016	Przebudowa ul. Macieja Kikuły w Myszyńcu	a) 320 000,00 d) 200 000,00	a) 290 490,09 d) 200 000,00	Opracowania, roboty budowlane, nadzór
10.	600	60016	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego Myszyniec - Myszyniec Stary (Górki)	a) 158 000,00	a) 155 851,77	Roboty budowlane, nadzór

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
11.	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu	a) 30 000,00	a) 23 180,00	Projekt techniczny
12.	600	60016	Wykonanie kolektora deszczowego - ul. Witosy w Myszyńcu - II etap	a) 20 000,00	a) 4 758,00	Mapy, projekt techniczny
13.	600	60053	Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami w m. Białusny Lasek, Charcibałda, Cięćk, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Zdunek i część m. Myszyniec Stary i Myszyniec	a) 162 850,00	a) 325,00	Koszt uzgodnień. Realizacja zadania przewidziana na lata 2009-2010.
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a) 409 000,00 b) 90 000,00	a) 408 613,49 90 000,00	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a) 160 000,00	a) 159 673,70	Zakup gruntów pod gminne ulice w m. Myszyniec oraz pod drogi gminne w m. Wydmusy, Myszyniec Stary oraz Myszyniec – Koryta.
9.	700	70095	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. dr Pawłowskiego 15 w Myszyńcu	a) 249 000,00 b) 90 000,00	a) 248 939,79 b) 90 000,00	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonane zostały roboty budowlane. Opłaconą została usługa nadzoru inwestorskiego i wykonana tablica informacyjna dot współfinansowania inwestycji.
IV	720		INFORMATYKA	a) 32 078,00	a) 19 141,80	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	a) 32 078,00	a) 19 141,80	Zakupiono programy do obiegu dokumentów oraz płac.
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a) 8 000,00	a) 0,00	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	a) 8 000,00	0,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a) 17 140,00 d) 12 500,00	a) 16 179,00 d) 12 500,00	
1.	754	75404	Zakup pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenie dla Posterunku Policji w Myszyńcu	a) 15 625,00	a) 15 625,00	
2.	754	75412	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Wolkowe	a) 1 200,00 d) 8 000,00	a) 239,00 d) 8 000,00	Zakupiono aparaty powietrzne dla OSP Wolkowe
3.	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP Wykrot	a) 315,00 d) 4 500,00	a) 315,00 d) 4 500,00	Zakupiono motopompe pływającą dla OSP Wykrot
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a) 796 000,00 d) 155 000,00	a) 626 676,21 d) 105 000,00	
1.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu	a) 305 000,00 d) 80 000,00	a) 295 795,02 d) 80 000,00	Pomalowano dźwigary stalowe, odnowiono ściany, wycykinowano czesciowo oraz wykonano nowe podłogi, wymieniono oprawy oświetlenia, w części zaplecza socjalnego: płytki glazurowane na ścianach, posadzki z płytek kamionkowych i wykładzin z tworzyw sztucznych, wymiana przewodów wentylacyjnych, montaż opraw oświetleniowych i wentylatorów ściennych.
2.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolkowych	a) 165 000,00 d) 25 000,00	a) 149 028,93 d) 25 000,00	Wykonano nowe podłogi w 4 klasach, odnowiono ściany, wymieniono rozdzielnicę elektryczną oraz oprawy oświetleniowe, wymieniono instalację centralnego ogrzewania – rurociągi oraz grzejniki, wykonano wentylację z piwnicy.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
3.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	a) 16 000,00	a) 16 000,00	Zakupiono kserokopiarkę dla ZS Myszyńiec
4.	801	80101	Budowa kortu tenisowego przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu	a) 15 000,00	a) 0,00	z uwagi na brak uruchomionych środków unijnych odstąpiono od realizacji zadania w 2008r.
5.	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Myszyńcu	a) 5 000,00	a) 0,00	z uwagi na brak uruchomionych środków unijnych odstąpiono od realizacji zadania w 2008r.
6.	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Olszynach	a) 145 000,00	a) 131 217,06	Wymieniono instalację centralnego ogrzewania – rurociągi oraz grzejniki, wymieniono instalację wodno kanalizacyjną, wykonano nowe ujęcie wody.
7.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu (nadbudowa ZS w Myszyńcu, kort tenisowy, plac zabaw, nowa sala gimnastyczna)	a) 45 000,00	a) 34 635,20	Projekt budowlany hali sportowej z zapleczem w Myszyńcu.
8.	801	80195	Remont Szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Myszyńcu	a) 100 000,00 d) 50 000,00	a) 0,00 d) 0,00	Z uwagi na fakt iż w pierwszym ogłoszonym 8 lipca 2008 roku przetargu nie wpłynęła od wykonawców żadna oferta, umowę podpisano dnia 14.10.2008 r. po zakończeniu postępowania II przetargu. Okres realizacji zapisany w umowie to: rozpoczęcie robót 03.11.2008 r., zakończenie robót 30.01.2009 r. Pismem z dnia 10.10.2008 r., nr GP/OP.M-C /1a/2008 zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego WM z wnioskiem o umieszczenie środków (50 000) w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2008 roku.
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA	d) 8 000,00	7 999,54	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
	852	85212	Zakupy inwestycyjne	d) 8 000,00	d) 7 999,54	Wyposażono stanowisko pracy w OPS dla potrzeb obsługi funduszu alimentacyjnego
VIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a) 602 000,00 b) 275 000,00 d) 0,00	a) 510 304,15 b) 275 000,00 d) 0,00	
1.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyńiec Stary i Wolkowe	a) 15 000,00	a) 10 480,52	Opracowane zostało Studium Wykonalności Projektu. Sporządzone zaktualizowane kosztorysy. Realizacja zadania przewidziana na lata 2009-2010.
2.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyńiec - zadanie I i II	a) 50 000,00 b) d)	a) 35 197,72 b) d)	Wykonane zostały mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Dokonano opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Realizacja zadania przewidziana w 2009r.
3.	900	90001	Przebudowa przepompowni i budowa kolektora sanitarnego w Myszyńcu wraz z rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK-MUa50"	a) 7 000,00	a) 6 109,25	Zakupiony został dziennik budowy. Opracowane zostało Studium Wykonalności Projektu. Realizacja zadania przewidziana na lata 2009-2010.
4.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec	a) 200 000,00	a) 163 141,16	Wykonane zostały mapy do celów projektowych, opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zadania przewidziana na lata 2009-2010.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
5.	900	90002	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu	a) 10 000,00	a) 8 955,29	Opracowana została ekspertyza techniczna składowiska odpadów. Dokonano opłat za przyłączenie istniejącego budynku socjalnego składowiska do sieci elektroenergetycznej. Realizacja zadania przewidziana na 2009r.
6.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	a) 265 000,00 b) 275 000,00	a) 247 373,67 b) 275 000,00	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonane zostały roboty budowlane. Opłaconą została usługa nadzoru inwestorskiego i wykonana tablica informacyjna dot współfinansowania inwestycji.
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Bema w Myszyńcu	a) 40 000,00	a) 35 023,48	Roboty budowlane, nadzór, opracowania
8.	900	90095	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów	a) 15 000,00	a) 4 023,06	Wykonana usługa rozplantowania pospółki (piasek, żwir) na placu parkingowym na targowisku w Myszyńcu przy ul. Reymonta. Zakup oznakowania pionowego (znaki drogowe) na ul. Targową.
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW NARODOWEGO	a) 180 000,00	a) 157 127,46	
1.	921	92113	Budowa Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej	a) 90 000,00	a) 86 099,91	Projekt budowlany RCKK w Myszyńcu, studium wykonalności inwestycji, umowa Nr 08/R10/R/03138 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
2.	921	92113	Kompleks sportowo-rekreacyjny "Kurpiowska Kraina"	a) 90 000,00	a) 71 027,55	Projekt budowlany KS-R „KK” w Wykrocie, gm. Myszyniec

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2008r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.źr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
X	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a) 50 000,00	a) 11 031,22	
1.	926	92695	Budowa boiska do gier zespołowych w m. Myszyniec Stary	a) 15 000,00	a) 0,00	
2.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego - osiedle "na Zdunek"	a) 15 000,00	a) 0,00	
3.	926	92695	Urządzenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej w Myszyńcu	a) 20 000,00	a) 11 031,22	Wykonanie ogrodzenia - roboty budowlane.
				a) 3 836 641,00	a) 2 786 146,14	
				b) 365 000,00	b) 365 000,00	
				d) 565 371,00	d) 361 186,54	
				4 767 012,00	3 512 332,68	