

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2009 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2009r. 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 2009r. 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 2009 r.
1	2	3	4		5		6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a)	355 000,00	a)	187 655,23	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV)	a)	200 000,00	a)	62 110,00	Zapłata częściowa za wykonanie projektu budowlanego.
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a)	30 000,00	a)	6 929,60	zapłata za mapy do celów projektowych. Realizacja inwestycji (wykonanie dokumentacji technicznej) planowana w 2010 roku
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie, Myszyniec, Myszyniec Stary	a)	125 000,00	a)	118 615,63	Wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski. Inwestycja przekazana do użytkowania dla ZGKiM -zarządcy sieci wodociągowej.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2009r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki	Poniesione wydatki w 2009r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a) 6 901 924,00 d) 1 481 714,00	a) 5 668 616,43 d) 1 479 860,00	
1.	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu	a) 100,00	a) 0,00	Nie dokonano żadnych wydatków, poniesienie wydatków w 2010 r.
2.	600	60016	Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80	a) 800,00	a) 643,50	Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wujaki-Myszyniec Stary o dł. 4,667,55 km	a) 1 208 714,00 d) 1 161 714,00	a) 1 205 099,24 d) 1 161 714,00	Roboty budowlane, nadzór inwestorski i tablica informacyjna
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60	a) 4 170 025,00	a) 4 170 024,60	Wypis z rejestru gruntów, dziennik budowy, roboty budowlane i nadzór inwestorski
5.	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dł. 1,350 km	a) 162 785,00 d) 30 000,00	a) 81 045,97 d) 28 146,00	Roboty budowlane i nadzór inwestorski Uregulowano zobowiązania z 2008 r
6.	600	60016	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Myszyńcu	a) 50 000,00 d) 290 000,00	a) 38 433,76 d) 290 000,00	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich, roboty budowlane, nadzór inwestorski i tablica informacyjna
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Krysiaki	a) 20 000,00	a) 8 540,00	Mapy do celów projektowych
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez Ulicę)	a) 110 000,00	a) 65 880,00	Mapy do celów projektowych i zapłata za projekt budowlany
9.	600	60016	Remont drogi gminnej Zawodzie - Wolkowe II (250803W i 250818W)	a) 55 000,00	a) 52 460,00	Mapy do celów projektowych, projekt techniczny

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2009r. 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 2009r. 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 2009 r.
1	2	3	4		5		6	7
10.	600	60016	Remont drogi gminnej Zdunek - Zalesie	a)	958 000,00	a)	610,00	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich. Zapłata za wykonanie remontu drogi w 2010 roku
11.	600	60016	Rewaloryzacja centrum Myszyńca - urządzenie placów: plk Rynarzewskiego i ks. Kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul. gen. Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej	a)	1 500,00	a)	1 087,20	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich
12.	600	60053	Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV)	a)	135 000,00	a)	44 792,16	Wykonane mapy do celów projektowych, projekt budowlany, przedpłaty za warunki techniczne zasilania w energię elektryczną, opracowanie studium wykonalności inwestycji.
13.	600	60053	Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a)	30 000,00	a)	0,00	realizacja inwestycji (wykonanie dokumentacji technicznej) planowana w 2010 roku
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a)	10 000,00	a)	2 376,76	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	10 000,00	a)	2 376,76	Zakup gruntu o pow. 0,0560ha, przeznaczonego pod drogę gminną w m. Olszyny
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a)	23 000,00	a)	15 899,04	
1.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	a)	23 000,00	a)	15 899,04	Zakupiono kopiarke
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a) b)	193 960,00 0,00	a) b)	193 960,00 0,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2009r. 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 2009r. 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 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
				d) 319 000,00	d) 319 000,00	
1.	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myszyniec	a) 183 960,00 b) 0,00 d) 319 000,00	a) 183 960,00 b) 0,00 d) 319 000,00	Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Myszyńcu
2.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Ostrołęce	a) 10 000,00	a) 10 000,00	Wniesiono udział na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Ostrołęce
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a) 153 867,00 d) 49 733,00	a) 144 329,80 d) 49 733,00	
1.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu	a) 30 000,00	a) 25 261,78	Dokumentacja (mapy do celów projektowych, dziennik budowy, badania geologiczne, projekt budowlany, studium wykonalności)
2.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Myszyńcu	a) 21 000,00	a) 20 647,44	Roboty dodatkowe i zamienne (montaż witryn aluminiowych ze szkłem bezpiecznym w pomieszczeniach natrysków, nadzór inwestorski
3.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolkowych	a) 300,00	a) 300,00	Nadzór inwestorski
4.	801	80101	Remont Szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Myszyńcu	a) 102 567,00 d) 49 733,00	a) 98 120,58 d) 49 733,00	Roboty remontowe w pomieszczeniu sali przedszkolaków, na korytarzu, w sanitariatach, remont klatki schodowej, remont instalacji wod-kan., cw., co., wymiana przewodów i opraw oświetleniowych.
VII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a) 491 083,00 b) 1 215 000,00	a) 306 550,04 b) 1 215 000,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2009r. w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki		Poniesione wydatki w 2009r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z budż. d/ dot.i śr.z inn.żr. e/ inne środki	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1	2	3	4		5		6	7
				d)	113 592,00	d)	100 000,00	
1.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	a)	5 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana w 2010 roku
2.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, części m. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK" MUa50 w Myszyńcu	a)	4 083,00	a)	4 083,00	wydatek związany z opracowaniem map do celów projektowych i wykonaniem projektu budowlanego. Realizacja inwestycji planowana w 2010 roku.
3.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie I-II	a) b) d)	225 000,00 1 215 000,00 100 000,00	a) b) d)	214 111,36 1 215 000,00 100 000,00	Została podpisana umowa z wykonawcą robót na zad I i II. Zakończono roboty budowlane na zad I. Zapłacono inspektorowi nadzoru za nadzór nad zad I. Zad II przerwano ze względu na warunki atmosferyczne. Planowane dokończenie zadania II w I półroczu 2010 roku.
4.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap I	a)	20 000,00	a)	18 568,42	wydatek związany z opracowaniem projektu budowlanego i uzgodnienia ZUDP.
5.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap II	a)	10 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana w 2010 roku
6.	900	90002	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu	a)	130 000,00	a)	28 792,00	zapłata za mapy do celów projektowych, wykonanie części dokumentacji technicznej
7.	900	90002	Rozbiórka, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Zdunku - gmina	a)	0,00	a)	0,00	Inwestycja nie będzie realizowana z dotacji WFOŚiGW, brak otrzymania dofinansowania.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2009r. 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 2009r. 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 2009 r.
1	2	3	4		5		6	7
			Myszyniec	d)	13 592,00	d)	0,00	
8.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie	a)	29 000,00	a)	2 996,40	Realizacja inwestycji planowana w 2010 roku
9.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	a)	20 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana w 2010 roku
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Myszyńcu (ul. Mazurska i Nadrzeczna)	a)	18 000,00	a)	16 131,86	Mapy do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, projekt techniczny, opłata za przyłączenie do sieci energet., roboty budowlane i nadzór inwestorski
11.	900	90095	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów	a)	15 000,00	a)	11 867,00	Wykonanie części ogrodzenia targowiska przy ul. Reymonta w Myszyńcu, rozplantowanie ziemi na targowisku
12.	900	90095	Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyńcu	a)	5 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana w 2010 roku
13.	900	90095	Wniesienie wkładu do "Mazowieckiej Agencji Energetycznej" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółki prawa handlowego	a)	10 000,00	a)	10 000,00	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego.
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a)	115 200,00	a)	99 472,17	
1.	921	92113	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu	a)	200,00	a)	130,20	Wypis i wyrys z rejestru gruntów, dziennik budowy

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2009r. 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 2009r. 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 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
2.	921	92113	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	a) 115 000,00	a) 99 341,97	Dokumentacja projektowa, studium wykonalności
IX	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a) 20 570,00	a) 13 545,60	
1.	926	92695	Urządzenie placu zabaw przy ulicy Przemysłowej w Myszyńcu	a) 3 416,00	a) 3 416,00	Projekt techniczny
2.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyniec Stary	a) 9 154,00	a) 9 153,60	Badania geologiczne, wypis z rejestru gruntów, projekt techniczny
3.	926	92695	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i urządzenie placu zabaw przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu	a) 8 000,00	a) 976,00	Opracowanie geologiczne

OGÓŁEM:

a)	8 264 604,00	a)	6 632 405,07
b)	1 215 000,00	b)	1 215 000,00
d)	1 964 039,00	d)	1 948 593,00
	<u>11 443 643,00</u>		<u>9 795 998,07</u>