

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600			Transport i łączność	37 278,40	950 110,61	883 787,85	93,02%	552 841,85	50 000,00	280 946,00	
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy przystanku w sołectwie Uniszki-Cegielnia (w ramach funduszu sołectkiego)		16 749,71	0,00	0,00%	0,00			Inwestycja nie została zrealizowana ponieważ kolidowała z planami inwestycyjnymi Starosty Mławskiego dotyczącymi przebudowy drogi powiatowej P2307W oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z przebudową drogi krajowej S-7.
2.	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grzebsk - budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw	37 278,40	767 360,90	721 982,66	94,09%	441 036,66		280 946,00	Projekt zrealizowany w 2012 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi. W dniu 17 stycznia 2012r podpisana została umowa na dofinansowanie zadania na kwotę 295.451,00 zł.W miesiącach luty – marzec 2012 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania – Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” sp. z o. o. z siedzibą w Nidzicy. Umowę zawarto 23.03.2012 r. na kwotę 691.783,98 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu następujących elementów: boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z wyposażeniem, skate parku o nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem, boiska do streetballu, boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem, placu zabaw, chodników i dróg dojazdowych o nawierzchni z kostki brukowej i asfaltowej o łącznej pow. 2886,04 m2, wykonanie parkingu z płyt ażurowych o pow. 645 m2.Wartość inwestycji : 759.261,06 zł. Wartość dofinansowania : 295.451,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	600	60016	6050	Zakup rębaka		25 000,00	24 280,50	97,12%	24 280,50			Zakupiono urządzenie z silnikiem diesla, start elektryczny i ręczny, chłodzony cieczą o wydajności - 6-9 mp gałęzi/h, pełne oświetlenie zewnętrzne podwozia. Gwarancja 12 miesięcy.
4.	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grzebsk.		6 000,00	5 257,02	87,62%	5 257,02			Wiała została dostarczona i zamontowana przez firmę Profit Maria Niemczyk.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Bąki - Pogorzelski		135 000,00	132 267,67	97,98%	82 267,67	50 000,00		Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynierskich PRDI SA z Mławy. Zadanie współfinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Parametry drogi: długość 706 m, szerokość 3,0 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni 2118,00 m ² , podbudowa z kruszywa naturalnego o pow. 2824,00 m ² wraz pobocznymi o powierzchni 706 m ² , 6 szt. znaków drogowych.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	758 101,57	714 054,03	94,19%	693 474,03	20 580,00	0,00	
6.	700	70005	6050	Przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku komunalnego w Wieczfnia Kościelnej		192 300,00	192 245,29	99,97%	171 665,29	20 580,00		Inwestycja zrealizowana przez firmę "MAKUS" Maksymilian Kusiński z Działowa. Na wykonanie prac termomodernizacyjnych uzyskano dotację w wysokości 20.580,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Docieplono ściany zewnętrzne, dach, dokonano przebudowy systemu grzewczego z węglowego na gaz ziemny.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	700	70005	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego nr 44 w Wieczfnia Kościelnej		565 801,57	521 808,74	92,22%	521 808,74			Roboty budowlane realizowało Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD sp. z o.o. z Nidzicy. W ramach inwestycji dobudowano nowy budynek apteki, przebudowano układ funkcjonalny budynku komunalnego na parterze. Powstały nowe gabinety lekarskie, gabinet stomatologiczny. Wyposażono obiekt w podstawowe meble. Wykonano również prace modernizacyjne w mieszkaniach lokatorów na I piętrze. Dobudowano dodatkowe wejście do pomieszczeń piwnicznych. W związku z realizacją robót przełożono sieć wodociagową na działce. Inwestycja w całości realizowana ze środków własnych.
	750			Administracja publiczna	0,00	5 200,00	5 150,87	99,06%	5 150,87	0,00	0,00	
8.	750	75023	6060	Zakup kseropiarki		5 200,00	5 150,87	99,06%	5 150,87			Zakup dla Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna ze środków własnych budżetu gminy.
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	4 300,00	71,67%	0,00	4 300,00	0,00	
9.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego "AUER"		6 000,00	4 300,00	71,67%		4 300,00		Zakup dla OSP Wieczfnia Kościelna ze środków pozabudżetowych pochodzących z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nie wystąpiła potrzeba dofinansowania ze środków własnych budżetu gminy ze względu na niższą cenę zakupu.
	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 111 241,03	1 111 198,97	99,70%	277 823,95	833 375,02	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	801	80195	6057 6059	Przyszkolne centrum sportowe w Wieczfní Kościelnej	1 559 014,81	1 097 041,03	1 097 041,03	100,00%	263 666,01	833 375,02		Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 z Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” z działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”. W ramach projektu powstało boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z wyposażeniem, okólna bieżnia 6-cio torowa o nawierzchni poliuretanowej, skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, koło betonowe do pchnięcia kulą, kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem, skate park o nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem, boisko do streetballu, boisko do piłki plażowej wraz z wyposażeniem, chodniki i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej, ciągi pieszo – jezdne o nawierzchni żwirowej, ogrodzenie terenu działki, sieć hydrantowa, zielen, tablica informacyjna. Dokonano przebudowy przyłącza napowietrznego na kablowe SN-15KV.Realizacja rzeczowa projektu : 04.05.2009r. – 10.08.2012 r. Wartość projektu wynosi : 2.656.055,84 zł Wartość dofinansowania : 2 .067.375,91 zł
11.	801	80195	6050	Wykonanie systemu alarmowego i rozbudowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych		14 200,00	14 157,94	99,70%	14 157,94			Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu w Zespole Szkół w Wieczfní Kościelnej. Zakup i montaż ze środków własnych budżetu gminy.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 586,00	290 966,00	281 800,52	96,85%	121 373,52	0,00	160 427,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	900	90004	6057 6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej - odtworzenie terenów zieleni w Uniszkach Gumowskich	14 586,00	290 966,00	281 800,52	96,85%	121 373,52		160 427,00	Projekt złożony do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi. W dniu 17 stycznia 2012r podpisana została umowa na dofinansowanie zadania. W lutym ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji – KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński z siedzibą w Mławie. Inwestycja polegała na wykonaniu następujących elementów: remoncie budynku świetlicy, zagospodarowanie terenu w tym: nasadzenia drzew i krzewów liściastych, wykonanie trawników dywanowych, wykonanie zatoki postojowej o pow. 135,13 m2, wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni żwirowej, wykonanie ogrodzenia, wykonanie placu zabaw, wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni trawiastej wraz z wyposażeniem. zakup wyposażenia parku tj. ławki, kosze – szt. 21. Wartość inwestycji : 296.386,52 zł
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 774,00	363 360,05	348 092,30	95,80%	313 037,30	0,00	35 055,00	
13.	921	92105	6050	Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci (w ramach funduszu sołeckiego)		14 053,00	13 812,92	98,29%	13 812,92			Wykonano niwelację terenu, zakupiono materiały niezbędne do realizacji inwestycji: słupki, ogrodzeniowe, bramę z furtką, siatkę ogrodzeniową, cement, kruszywo. Prace budowlane wykonali mieszkańcy przy pomocy pracowników gospodarczych Urzędu Gminy.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	921	92105	6050	Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, zalanie posadzki i położenie glazury, ogrodzenie działki siatką i zamontowanie bramy (w ramach funduszu sołeckiego- Kobiątki)		16 000,00	6 636,43	41,48%	6 636,43			Zakupiono kruszywo, bramę i furtkę materiały budowlane min. kruszywo, cement. Prace budowlane mieszkańcy wykonali przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna. Zrealizowano również roboty w branży elektrycznej przez firmę Pani Barbary Falbin z Mławy.
15.	921	92105	6050	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców (w ramach funduszu sołeckiego Michalinowo)		9 600,00	9 426,56	98,19%	9 426,56			Inwestycja zrealizowana w całości. Zakupiono konstrukcję drewnianą altany oraz materiały niezbędne do wykonania dachu.
16.	921	92105	6050	Zagospodarowanie przestrzeni terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Peplowie (w ramach funduszu sołeckiego)		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej. Inwestycję zrealizowało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.
17.	921	92105	6050	Przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich (w ramach funduszu sołeckiego)		142 868,00	142 031,83	99,41%	142 031,83			Roboty budowlane w całości wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD sp. z o.o. z Nidzicy. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania zasilaną z sieci gazu ziemnego oraz urządzenia klimatyzacyjne. Uzyskano dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.199,00 zł.
18.	921	92105	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej w sołectwie Grzebsk (w ramach funduszu sołeckiego)		20 500,00	20 295,00	99,00%	20 295,00			Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego. Utwardzono teren kostką brukową na podbudowie betonowej wraz z odtworzeniem schodów w systemie palisadowym. Roboty wykonało MPDM z Mławy.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	921	92105	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego-Wiecznia Kościelna)		27 484,05	24 550,00	89,32%	24 550,00			Inwestycja zrealizowana w całości. Zamontowano 4 klimatyzatory wraz z zasilaniem elektrycznym. Wykonawca firma MAX-T Krzysztof Dymczyk, Mława
20.	921	92105	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Windyki (w ramach funduszu sołeckiego)		17 800,00	17 665,76	99,25%	17 665,76			Zakupiono wyposażenie do świetlicy w postaci 2 szaf chłodniczych, kuchni gazowej i patelni elektrycznej. Dostawą wyposażenia była firma ROBIN z Dąbrowy Górniczej
21.	921	92105	6057 6059	Poznaj historię miejscowości - ustawienie tablic informacyjnych w pięciu największych miejscowościach w gminie Wiecznia Kościelna.		35 055,00	35 055,00	100,00%			35 055,00	Inwestycja zrealizowana w całości. Ustawiono drewniane tablice informacyjne zawierające w swojej treści mapę gminy Wiecznia Kościelna oraz informacje o miejscowości, w której stoi tablica. Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Małe projekty”
22.	921	92195	6050	Rewitalizacja terenu wokół Mauzoleum w Uniszkach Zawadzkich	34 774,00	70 000,00	68 618,80	98,03%	68 618,80			Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe wykonano modernizację schodów oraz chodników wokół Mauzoleum.
	926			Kultura fizyczna	17 464,00	625 098,40	599 916,56	95,97%	296 760,56	0,00	303 156,00	
23.	926	92605	6050	Poprawa warunków integracji społecznej - urządzenie boiska sportowego (w ramach funduszu sołeckiego-Grzybowo)		14 230,00	14 082,50	98,96%	14 082,50			Zakupiono słupki do ogrodzenia, bramę i furtkę oraz wykonano niwelację terenu. Prace budowlane wykonała firma Pana Marka Siarzyńskiego z miejscowości Uniszki-Cegielnia
24.	926	92605	6050	Utworzenie boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci (w ramach funduszu sołeckiego - Długokąty)		9 623,59	0,00	0,00%				Inwestycja nie zrealizowana. Brak zaangażowania społeczności lokalnej realizacją projektu

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane nakłady w 2012 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2012	% Wykonania	Źródła finansowania			Przebieg realizacji zadania i zakres rzeczowy
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	926	92605	6050	Zagospodarowanie placu zakupionego w 2011 r. na boisko i plac zabaw (w ramach funduszu sołeckiego - Wieczfnia-Kolonia)		17 000,00	13 914,21	81,85%	13 914,21			Wykonano prace niwelacyjne, zakupiono słupki do ogrodzenia, siatkę, materiały budowlane (cement, kruszywo), mieszankę traw. Prace budowlane mieszkańcy wykonali we własnym zakresie
26.	926	92605	6057 6059	Minicentrum sportowo-kulturalne wsi Kuklin	17 464,00	534 244,81	522 557,78	97,81%	219 401,78		303 156,00	Projekt złożony do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi. W dniu 17 stycznia 2012r podpisana została umowa na dofinansowanie zadania. W lutym ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji - Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” sp. z o. o. z siedzibą w Nidzicy. Umowę zawarto 20.04.2012 r. Inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych w budynku świetlicy w Kuklinie oraz zagospodarowano teren w tym: boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, boisko do piłki siatkowej o nawierzchni trawiastej, boisko do piłki plażowej, streetball, piłko chwyty przy boisku do piłki nożnej, ciągi komunikacyjne – chodniki, mała architektura: ławki parkowe, kosze na śmieci, parkingi, stojaki na rowery. Wartość inwestycji : 540.021,78 zł Wartość dofinansowania : 311.366,00 zł
27.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Wąsoszu		50 000,00	49 362,07	98,72%	49 362,07			Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 4.920,00 zł oraz wykonano roboty związane z przestawieniem linii energetycznej 0,4 kV za kwotę 17.750,63 zł. Zakupiono słupki, bramę z furtką, siatkę ogrodzeniową. Prace budowlane wykonała firma Pana Marka Siarzyńskiego z miejscowości Uniszki-Cegielnia.
Ogółem					104 102,40	4 110 077,66	3 948 301,10	96,06%	2 260 462,08	908 255,02	779 584,00	