

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane nakłady w 2013 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2013	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010			Rolnictwo i łowiectwo	65 750,00	61 529,87	93,58%		
1.	010	010010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej miejscowości Uniszki Zawadzkie w	30 000,00	27 621,77	92,07%	środki własne	Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowała firma Anex z Ciechanowa. W dniu 02 lipca 2013 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Hydraulicznym "INSMONT" z Mławy za kwotę 24.546,77 zł. Inwestycja zrealizowana w całości.
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej miejscowości Windyki w	5 000,00	3 158,10	63,16%	środki własne	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową którą wykonała firma Anex z Ciechanowa za kwotę 3.075,00 zł. Poniesiono również wydatki wypisy z ewidencji gruntów. Zadanie zrealizowane w całości - zakres obejmował wykonanie dokumentacji.
3.	010	01010	6060	Zakup dokumentacji na przydomową roślino- stawową oczyszczalnię ścieków	30 750,00	30 750,00	100,00%	środki własne	Umowę na opracowanie dokumentacji zawarto 30.04.2013 r. z firmą Centrum Ekotechnologi z Łęczycy. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu.
	600			Transport i łączność	935 000,00	902 629,06	96,54%		
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w Wieczfnia Kościelna (w ramach funduszu sołeckiego)	250 000,00	244 098,65	97,64%	środki własne 184.098,65 dotacja 60.000	Inwestycja finansowana częściowo ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 20.186,94 zł. Poniesiono wydatki na wypisy z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej którą wykonała firma TD PROJEKT Tomasz Dusiński z Mławy za kwotę 6.000,00 zł. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 17.06.2013 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych P.R.D.I. S.A. z Mławy na kwotę - 235.668,76 zł. Termin realizacji - 31.10.2013 r. Na realizację inwestycji uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,00 zł.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 480 w Windykach	120 000,00	114 897,76	95,75%	środki własne	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej którą wykonała firma TD PROJEKT Tomasz Dusiński z Mławy za kwotę 1.600,00 zł. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 17.06.2013 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych P.R.D.I. S.A. z Mławy na kwotę - 112.176,00 zł. Inwestycja zrealizowana w całości.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane nakłady w 2013 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2013	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 380 w Windykach	200 000,00	195 369,48	97,68%	środki własne	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej którą wykonała firma TD PROJEKT Tomasz Dusiński z Mławy za kwotę 1.600,00 zł. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 17.06.2013 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych P.R.D.I. S.A. z Mławy na kwotę - 191.850,97 zł. Termin realizacji robót - 31.10.2013 r. Inwestycja zrealizowana w całości.
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 205 w Windykach	210 000,00	202 442,86	96,40%	środki własne	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej którą wykonała firma TD PROJEKT Tomasz Dusiński z Mławy za kwotę 1.600,00 zł. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 17.06.2013 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych P.R.D.I. S.A. z Mławy na kwotę - 198.854,32 zł. Termin wykonania robót - 31.10.2013 r. Inwestycja zrealizowana w całości.
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce Nr 37 w Peplowie	35 000,00	31 152,57	89,01%	środki własne	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej którą wykonała firma TD PROJEKT Tomasz Dusiński z Mławy za kwotę 1.100,00 zł. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 17.06.2013 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych P.R.D.I. S.A. z Mławy na kwotę - 29.755,02 zł. Termin realizacji robót - 31.10.2013 r. Inwestycja zrealizowana w całości.
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce Nr 173 w Peplowie na odcinku 200 m (w ramach funduszu soleckiego)	55 000,00	52 177,48	94,87%	środki własne	Inwestycja finansowana częściowo ze środków funduszu soleckiego w kwocie 16.149,55 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej którą wykonała firma TD PROJEKT Tomasz Dusiński z Mławy. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 17.06.2013 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych P.R.D.I. S.A. z Mławy na kwotę - 50.472,75 zł.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce Nr 59 w Turowie	65 000,00	62 490,26	96,14%	środki własne	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej którą wykonała firma TD PROJEKT Tomasz Dusiński z Mławy za kwotę 1.200,00 zł. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 17.06.2013 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych P.R.D.I. S.A. z Mławy na kwotę - 60.683,43 zł. Termin realizacji robót - 31.10.2013 r. Inwestycja zrealizowana w całości.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane nakłady w 2013 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2013	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	69 634,52	92,85%		
11.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego Nr 13D w Wieczfn-Kolonii	65 000,00	59 664,99	91,79%	środki własne 22.630,99 pożyczka z WFOŚiGW 37.034,00	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 15.07.2013 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane, Urszula Zielińska z Działdowa na kwotę - 52.572,54 zł. Zakres robót obejmował min. docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych. Na realizację inwestycji uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 37.034 zł
12.	700	70005	6050	Doprowadzenie gazu do budynku komunalnego Nr 13D w Wieczfn-Kolonii oraz modernizacja kotła centralnego ogrzewania.	10 000,00	9 969,53	99,70%	środki własne	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 1.230,00 zł oraz za warunki przyłączenia do sieci gazowej w kwocie 1000,00 zł Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 15.07.2013 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane, Urszula Zielińska z Działdowa na kwotę - 8.739,53 zł. Zakres robót obejmował min. wymianę kotła gazowego oraz doprowadzenie instalacji do kuchni gazowej. Inwestycja zrealizowana w całości.
	801			Oświata i wychowanie	25 800,00	7 773,60	30,13%		
13.	801	80110	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia w hali sportowej Zespołu Szkół w Wieczfn Kościelnej	18 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Zaproponowane przez firmę wykonawczą rozwiązania oraz zamontowany sprzęt mający poprawić jakość dźwięku nie spełniły oczekiwań. Głównym celem inwestycji była eliminacja pogłosu na hali sportowej. Według Komisji odbioru inwestycji, w której skład wchodził przedstawiciel szkoły, wykonawcy oraz niezależny ekspert to zadanie nie zostało wykonane. Zastosowane rozwiązania oraz zamontowany sprzęt nie spełniały swojego zadania. W związku z tym wykonawca zdemontował urządzenia i zwrócił się o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Mając powyższe na uwadze oraz istniejące uwarunkowania techniczne dyrektor jednostki odstąpił od realizacji zadania.
14.	801	80110	6060	Zakup urządzenia zraszającego wraz z osprzętem	7 800,00	7 773,60	99,66%	środki własne	Zakup zrealizowany przez Zespół Szkół w Wieczfn Kościelnej w I półroczu 2013r. Urządzenie Rollcar T-V wraz z wózkiem i węzłem służyć będzie do pielęgnacji terenów zielonych wokół szkoły, głównie do właściwego utrzymania nawierzchni na Przyszkołnym Centrum Sportowym.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690,00	3 690,00	100,00%		
15.	900	90095	6060	Zakup oprogramowania dla urzędu z zakresu ochrony środowiska	3 690,00	3 690,00	100,00%	środki własne	Wydatek poniesiono na zakup oprogramowania - GOMiG Odpady - wspomagającego gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Wieczfn Kościelna.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane nakłady w 2013 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2013	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 887,38	264 669,28	97,70%		
16.	921	92105	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grzebsku	150 000,00	148 597,92	99,07%	środki własne 82.461,92 pożyczka z WFOŚiGW 66.136,00	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 15.07.2013 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane, Urszula Zielińska z Działdowa na kwotę - 137.142,33 zł. Zakres robót obejmował min. docieplenie stropodachu i ścian, wymianę pokrycia dachowego, roboty malarskie. Inwestycja zrealizowana w całości. Na realizację inwestycji uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 66.136 zł.
17.	921	92105	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Ząleże (w ramach funduszu sołeckiego)	12 700,00	12 666,60	99,74%	środki własne	Istniejący zbiornik wodny za kwotę 4.428,00 zł pogłębiła firma "INSMONT" z Mławy. Zakupiono elementy ogrodzenia – słupki, panele, bramę 4 m wraz z furtką i akcesoria niezbędne do montażu - 8.238,60 zł.
18.	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Windyki (w ramach funduszu sołeckiego)	27 990,00	27 675,00	98,87%	środki własne	Inwestycja częściowo finansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 24.600,00 zł. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm - 257,00 m ² , na podbudowie betonowej wraz z ustawieniem krawężnika typu „ciężkiego” – 60 mb, wykonano regulację studni kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie ułożonej nawierzchni krawężnikiem betonowym ciężkim ułożonym "najazdowo" dostarczonym przez Zamawiającego. Roboty budowlane wykonała firma STALBET z Mławy. Inwestycja zrealizowana w całości.
19.	921	92105	6050	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców Michałinowa (w ramach funduszu sołeckiego)	10 980,00	10 689,32	97,35%	środki własne	Zakupiono kosiarkę spalinową, 2 namioty, trampolinę, impregnat do drewna. Zapłacono za wykonanie mapy d/c projektowych, opracowanie projektu instalacji elektrycznej, wydanie warunków przyłączenia do sieci. Wykonano roboty budowlane o wartości 2.423,10 zł. Inwestycja zrealizowana w całości.
20.	921	92105	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich (w ramach funduszu sołeckiego)	4 182,00	4 182,00	100,00%	środki własne	Zakupiono wyposażenie do kuchni - szafę chłodniczą.
21.	921	92105	6050	Przebudowa systemu grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej w Grzebsku (w ramach funduszu sołeckiego)	26 800,00	23 935,84	89,31%	środki własne	Inwestycja częściowo finansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie - 19.015,84 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 15.07.2013 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane, Urszula Zielińska z Działdowa na kwotę - 19.015,84 zł. Wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego i grzejników. Inwestycja zrealizowana w całości.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane nakłady w 2013 r.	Wykonanie Wydatki na dzień 31-12-2013	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	921	92105	6060	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuklin (w ramach funduszu sołeckiego)	4 182,00	4 182,00	100,00%	środki własne	Zakupiono wyposażenie do kuchni - szafę chłodniczą.
23.	921	92105	6050	Przyłączenie prądu i oświetlenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Pogorzelski (w ramach funduszu sołeckiego)	11 093,38	11 090,80	99,98%	środki własne	W ramach inwestycji zapłacono za mapę d/c projektowych oraz opracowanie projektu instalacji elektrycznej. Powstał jeden punkt świetlny. Roboty budowlane wykonał Pan Stanisław Szpręgel z Szydłowa. Wartość robót budowlanych – 9.052,80 zł. Inwestycja zrealizowana w całości.
24.	921	92105	6050	Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Grzybowa (w ramach funduszu sołeckiego)	17 960,00	17 959,80	100,00%	środki własne	Inwestycja częściowo finansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie – 13.960,00 zł. Wykonano podmurówkę pod ogrodzenie miejsca spotkań za kwotę 10.270,50 zł oraz zakupiono 361 mb siatki z drutu ocynkowanego Ø 4 mm.
25.	921	92195	6050	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw i altany dla sołectwa Wiecznia-Kolonia (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	3 690,00	73,80%	środki własne	Zakupiono altanę drewnianą za kwotę 3.690,00 zł. Wykonawcą był Zakład Stolarski Pana Stanisława Rudzińskiego z Kuklina.
Ogółem					1 376 127,38	1 309 920,33	95,19%		

WÓJT
mgr Jan Warecki