

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane łączne nakłady w 2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2019r.	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	40 505,75	45,01%		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia	30 000,00	14 588,50	48,63%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości w III kwartał 2019 r. Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą w Szczytnie opracowało dokumentację projektowo-kosztorysową (koszt dokumentacji to 2.460,00 zł brutto). Poniesiono koszt 246 zł za mapy do celów projektowych dla sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa PE 90 – 101,20 mb. zakończona hydrantem przeciwpożarowym DN 80. Roboty wykonał ZBO G. Garbacz, M. Garbacz z Działdowa za kwotę: 11.882,50 zł brutto.
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuklin	30 000,00	14 397,05	47,99%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości w IV kwartał 2019 r. Sieć wodociągowa PE 90 – 77,50 mb. zakończona hydrantem przeciwpożarowym DN 80. Opracowano dokumentację projektową w kwocie 2000,00 zł brutto. Poniesiono koszt 799,50 zł za mapy do celów projektowych dla sieci wodociągowej. Roboty budowlane wykonał ZUW w Mławie za kwotę: 11.597,55 zł brutto
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie	30 000,00	11 520,20	38,40%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości w III kwartał 2019 r. Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Olsztynie opracował dokumentację projektową w kwocie 2000,00 zł brutto. Dokumentację opracował Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Olsztynie. Poniesiono koszt 738 zł za mapy do celów projektowych dla sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa PE 110 – 60,00 mb. zakończona hydrantem przeciwpożarowym DN 80. Roboty budowlane wykonał ZUW w Mławie za kwotę: 8.782,20 zł brutto
	600			Transport i łączność	844 000,00	580 429,00	68,77%		
4	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna (ramach funduszu sołeckiego)	24 000,00	0,00	0,00%		Inwestycja nie została realizowana. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do LGD Północne Mazowsze w ramach konkursu „Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okołodrogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie)”. Odstąpiono od realizacji, ponieważ droga nie ma kategorii drogi publicznej. Krótki czas na uzupełnienie wniosku nie pozwolił na zmianę kategorii drogi i spełnienie wszystkich warunków merytorycznych wniosku.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 143 w miejscowości Uniszki Zawadzkie	50 000,00	3 075,00	6,15%	środki własne	W 2019 roku podjęto czynności uregulowania stosunków własnościowych. Pozyskano działkę z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na poszerzenie ciągu drogowego pod koniec roku. Przewlekła procedura uniemożliwiła podjęcie robót budowlanych. Poniesiono koszty związane z podziałem nieruchomości.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane łączne nakłady w 2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2019r.	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G230937W w miejscowości Kobiałki	300 000,00	225 790,11	75,26%	środki własne 125.790,11 środki WM 100.000,00	Inwestycja zrealizowana w całości. Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski, 06-450 Gliniojeck, ul. Nadrzeczna 12. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej Nr G230937W w m. Kobiałki poprzez położenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach 4cm + 4 cm o szer. 3,5 m na odcinku o długości 605 mb, wykonano wzmocnienie istniejącej podbudowy z pospółki o gr. 15 cm. Koszt wykonania 218.100,71 zł, koszt projektu 5500,00 zł, koszt nadzoru 2.189,40zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego kwotą 100.000 zł.
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G230906W w miejscowości Grzybowo-Kapuśnik	220 000,00	136 913,44	62,23%	środki własne 86.913,44 środki WM 50.000,00	Inwestycja zrealizowana w całości. Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski, 06-450 Gliniojeck, ul. Nadrzeczna 12. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej Nr G230906W w m. Grzybowo-Kapuśnik poprzez położenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach 4cm + 4 cm o szer. 3,5 m na odcinku o długości 440 mb, wykonano wzmocnienie istniejącej podbudowy z pospółki o gr. 10 cm uzupełniono pobocza pospółką drogową o gr. 8 cm oraz ustawiono znaki drogowe odbłaskowe w ilości 6 szt. Koszt wykonania 131.060,44 zł, koszt projektu 4.500,00 zł, koszt nadzoru 1.353,00zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego kwotą 50.000,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G230941W relacji Łęg-Chmielewo Wielkie	200 000,00	179 678,44	89,84%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości. Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski, 06-450 Gliniojeck, ul. Nadrzeczna 12. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej Nr G230941W relacji Łęg-Chmielewo Wielkie poprzez położenie nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach 3 cm + 4 cm o szer. 3,5 m na odcinku o długości 700 mb, wykonano remont częściowy zniszczonej nawierzchni bitumicznej masą sfaltoberonową na gorąco. Koszt wykonania 173.894,94 zł, koszt projektu 4.000,00 zł, koszt nadzoru 1.783,50 zł. Ogółem koszt wykonania inwestycji wyniósł 179.678,44 zł brutto.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 15 w miejscowości Wieczfnia-Kolonia	50 000,00	34 972,01	69,94%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości. Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynierskich "PRDI" S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8. W ramach tego zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na działce nr 15 w miejscowości Wieczfnia-Kolonia która polegała na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach 5 cm + 4 cm o szer. 3,50 m na odcinku o długości 67,0 mb, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym o gr. 9 cm oraz ustawiono 3 szt. znaków drogowych odbłaskowych typu znak.B-20 i "STOP". Wartość inwestycji ogółem 34.972,01 zł brutto w tym 31.472,01 zł roboty budowlane i wartość projektu 3.500,00.
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 889,00	99,63%		
10	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebsku	15 000,00	14 944,50	99,63%	środki własne 7.472,25 środki MIAŚ 7.472,25	Inwestycja zrealizowana w całości. Zadanie zrealizowane w okresie wrzesień – listopad 2019 Dofinansowanie ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018" kwotą 7.472,25 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane łączne nakłady w 2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2019r.	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
11	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie	15 000,00	14 944,50	99,63%	środki własne 7.472,25 środki MIAS 7.472,25	Inwestycja zrealizowana w całości. Zadanie zrealizowane w okresie wrzesień – listopad 2019. Dofinansowanie ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018" kwotą 7.472,25 zł.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 577,71	19 483,20	99,52%		
12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Peplowie (ramach funduszu sołeckiego)	19 577,71	19 483,20	99,52%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości. Zadanie wykonała firma Wichary Technic Sp. z o.o., 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2B w III kwartale 2019 roku. W ramach tej inwestycji wykonano i zamontowano dwie lampy solarno-hybrydowe z turbiną wiatrową. Wartość inwestycji wynosi 19.483,20 zł. brutto
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 414,66	89 734,21	82,77%		
13	921	92105	6050	Ogrodzenie placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego w m.Grzebsk)	17 000,00	14 297,40	84,10%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości. Zakupiono materiały na ogrodzenie terenu placu zabaw w miejscowości Grzebsk na działce o nr ew. 5/11 z (panele ogrodzeniowe, bramę wjazdową z furtką, słupki oraz akcesoria montażowe). Wykonanie we własnym zakresie. Koszt materiałów- 14.297,40 zł
14	921	92105	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybów (w ramach funduszu sołeckiego)	26 847,01	26 817,00	99,89%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości do końca II kwartału 2019 r. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 26.817,00 zł. Wykonano sufit podwieszany za kwotę 15.990,00 zł, posadzkę z terakoty na kwotę 8 487,00 zł, zakupiono wełnę do ocieplenia stropu za kwotę 2.340,00 zł. Całość przedsięwzięcia sfinansowano z Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.847,01 zł oraz z pozostałych środków budżetu gminy w kwocie 9.969,99 zł. Wykonawcą robót była firma Usługi-Handel Amelian Paweł.
15	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiałki (w ramach funduszu sołeckiego)	17 931,18	14 760,00	82,31%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości. Wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na dz. ew. nr 109 w miejscowości Kobiałki o powierzchni 84 m2. za kwotę 14.760,00 zł brutto.
16	921	92105	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego w m. Kulany)	21 458,52	21 067,81	98,18%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości w III kwartale 2019 r. Zakres prac modernizacyjnych obejmował: wylanie posadzki betonowej oraz ułożenie płytek na posadzkę o powierzchni ok. 100 m2, przebicie otworu drzwiowego w ścianie wraz z montażem drzwi oraz roboty instalacyjne w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obiekcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kulany. Koszt sfinansowano z Funduszu Sołeckiego- 15.458,52 zł. oraz z pozostałych środków budżetu gminy- 5.609,29 zł.
17	921	92105	6050	Modernizacja altany (w ramach funduszu sołeckiego w m.Łęg)	12 820,39	12 792,00	99,78%	środki własne	Inwestycja zrealizowana w całości w III kwartale 2019 r. Wykonano ściany z desek na altanie drewnianej o powierzchni 90,2 m2 wraz z montażem okien w ilości 3 szt. oraz drzwi wejściowych. Deski impregnowane i malowane dwukrotnie. Kwota zadania 12.792,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane łączne nakłady w 2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2019r.	% Wykonania	Źródła finansowania	Przebieg realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
18	921	92105	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu soleckiego w m.Wąsosze)	12 357,56	0,00	0,00%	środki własne	Inwestycja nie została zrealizowana. Wstępny szacunek całkowitych kosztów przedsięwzięcia znacząco przekroczył wysokość środków przeznaczonych w budżecie 2019 roku. Planowany zakres rzeczowy robót wymaga nakładów w kwocie ok. 100 tys. zł.
Ogółem					1 091 992,37	760 041,16	69,60%		


 mgr inż. Mariusz Gębala