

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach	570 000,00	200 062,22	35,10%	Dnia 21.04.2011 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Wielobranżowym Zakładem Usługowo- Produkcyjno- Handlowym Mirosław Rychlik Bydgoszcz na wykonanie kanalizacji za kwotę - 476 010,00 zi terminem zakończenia 31.08.2011.Wydatkowana kwota w I półroczu została przeznaczona na: - skanowanie dokumentacji przetargowej - 62,22, - wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji - 200 000,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	95 632,00	47,82%	Wydatkowane środki w I półroczu zostały przeznaczone na: - opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w Nowym Trzepowie - 6 000,00, - rozbudowa sieci wodociągowej w Maszewie - 44 000,-, - rozbudowa sieci wodociągowej w Ogorzelicach - 40 260,-, - wykonanie map do celów projektowych do rozbudowy wodociągu w Nowych Proboszczewicach - 1 722,00, - opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na rozbudowę sieci wodociągowej - 3 650,00
3	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000,00	38 549,24	19,28%	Wydatkowane środki w I półroczu przeznaczono na: - rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Nowych Proboszczewicach - 28.773,24, - opracowanie mapy do celów projektowych do rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Nowych Proboszczewicach ulica Poniatowskiego - 1 722,00, - opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacj sanitarnej w Nowych Proboszczewicach ulica Poniatowskiego - 7 380,00 - opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej - 674,00
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2907 W Wyszyna- Ulaszewo	650 000,00	612 775,78	94,28%	Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku.Dnia 22.09.2010 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. konsorcjum firm- Zakład Budowlano- Montażowy "BUDOMONT" Stanisław Dublicki Brudzeń Duży i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku na budowę drogi za kwotę - 1.291488,00 z terminem realizacji 30.11.2010.W umowie określono, że płatność za wykonane roboty rozłożona jest na rok 2010 i rok 2011.Wydatkowane fundusze w 2011 roku przeznaczono na : - wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie inwestycji - 600 775,78 - wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 12.000,00 Inwestycja została odebrana,rozliczona pod względem finansowym. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wynosi - 1350.504,13 w tym: opracowanie dokumentacji - 38 964,05, sporządzenie operatów szacunkowych za przejęte grunty pod drogę - 8.052,00, wykonanie drogi - 1.291.488,08, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 12 000,00
5	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291308 W Srebrna Kowalewko	1 250 000,00	591 884,78	47,35%	Dnia 18.11.2010 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj konsorcjum firm tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku i Zakład Budowlano- Montażowy "BUDOMONT" Stanisław Dublicki Brudzeń Duży na budowę drogi za kwotę - 1.142 920,85 i terminem zakończenia 30.06.2011. Wydatkowana kwota w I półroczu została przeznaczona na : - wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji - 584 271,78, - wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 7 613,00

7	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu na rzece Wierzbicy w drodze gminnej 291319W	29 000,00	17 507,00	60,37%	Powyższa kwota została przeznaczona na częściową zapłatę (70%) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Gorgoń i S-ka Płock. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wynosi 25 010,00
8	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nowe Trzepowo/ połączenie dr.pow. i dr. krajowej nr 60/	35 000,00	4 391,10	12,55%	Wydatkowana w I półroczu kwota została przeznaczona na: - opracowanie dokumentacji przebudowy istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowaną budową drogi gminnej - 4 305,00, uzgodnienia branża - sieć telekomunikacyjna - 86,10 - opłata za
9	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291309 W Srebrna - Stara Biała - regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod budowę drogi	50 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie podziałów geodezyjnych działek zajętych na poszerzenie wybudowanej drogi gminnej za kwotę - 27.300,- z terminem zakończenia 26.08.2011 roku.
10	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 2913129 W Nowa Biała - Mańkowo - regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod budowę drogi	50 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie podziałów geodezyjnych działek zajętych na poszerzenie wybudowanej drogi gminnej za kwotę - 31 365,00. Podziały zostały wykonane w I półroczu. Należność za wykonaną usługę została zapłacona w m-cu lipcu 2011 roku.
11	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń - Dziegielewo	30 135,00	30 135,00	100,00%	Powyższa kwota została kwota wydatkowana na opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Trzebuń - Dziegielewo.
12	600	60017	Budowa ulic: Bohuna i Billewiczówny w Białej	1 050 000,00	369 922,50	35,23%	Dnia 04.11.2010 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z konsorcjum firm: Zakład Instalacji Sanitarnych " Tech-Instal" Grażyna Porębska Płock i Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGBUD" sp. z o.o. Sochaczew na kwotę - 992 859,55 i terminem realizacji 30.07.2011. Wydatkowane w I półroczu fundusze przeznaczono na : - wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji - 369 000,-, - opracowanie operatów szacunkowych działek zajętych pod budowaną drogę - 922,50

13	600	60017	Budowa ulic: Umińskiego i Poniatowskiego w Starych Proboszczewicach	2 000 000,00	420,00	0,03%	Dnia 18.11.2010 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z konsorcjum firm: Zakład Instalacji Sanitarnych "Tech-Instal" Grażyna Porębska Płock i Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGBUD" sp. z o.o. Sochaczew na kwotę - 1.899 660,27 i terminem realizacji 31.10.2011. Wydatkowana kwota w I półroczu została przeznaczona na opłaty za księgi wieczyste w celu uregulowania stanu prawnego działek przejętych od osób prywatnych na poszerzenie budowanej drogi. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na realizację podpisanej umowy ponieważ wykonawca realizuje dwie inwestycje. Rozpocznie jej realizację po zakończeniu inwestycji " Budowa ulic: Bohuna i Billewiczówny w Białej".
14	600	60017	Budowa ulic: Cedrowej i Jaworowej w Maszewie Dużym	1 100 000,00	227 700,00	20,70%	Dnia 30.12.2010 w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 30.12.2010 podpisano umowę z Zakładem Budowlano- Montażowym "BUDOMONT" Stanisław Dublicki Brudzeń Duży na kwotę - 957 907,07 i terminem realizacji - 30.06.2011. Wydatkowana kwota w I półroczu została przeznaczona na : - opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na demontaż i ponowne ułożenie rurociągu kanalizacji deszczowej w ulicy Cedrowej - 150,00, - wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji - 227 550,00.
15	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulic: Różanej i Słowackiego w Mańkowie i Maszewie Dużym	39 000,00	3 690,00	9,47%	Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabezpieczenia istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowaną budową ulic w Mańkowie. Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji deszczowej i przebudowy gazociągu za kwotę - 9 760,00 i terminem wykonania 30.06.2011, oraz zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulic za kwotę - 15 000,00 i terminem wykonania 30.06.2011.
16	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy B.Prusa w Maszewie Dużym	27 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu budowlanego budowy ulicy z terminem wykonania 30.07.2011 za kwotę - 17 080,00 i projektu wykonania kanalizacji deszczowej z terminem wykonania 30.06.2011 za kwotę - 8 296,00
17	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką Nr 562 z kościołem parafialnym w miejscowości Brwilno	61 000,00	22,51	0,04%	Wydatkowano powyższą kwotę na wydruk kolorowej mapy z projektu dotyczącego budowy drogi. Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę - 37 820,00. Dokumentacja w I półroczu została wykonana. Należność za opracowanie dokumentacji została zapłacona w lipcu br.
18	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie /działka Nr 178 /	35 000,00	1 230,00	3,52%	Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie projektu budowlanego drogi za kwotę - 15 000,- i terminem wykonania 30.06.2011.
19	600	60017	Wykonanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie /działka Nr 124 /	65 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu budowlanego budowy drogi wewnętrznej- branża drogowa za kwotę - 15 000,00 i terminem wykonania 30.06.2011, oraz zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę i renowację rowów melioracyjnych za kwotę - 4 880,00 i terminem wykonania 30.06.2011.
20	600	60017	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Wesołej, Pięknej i Miłej w Maszewie Dużym	60 000,00	4182,00	6,97%	Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie operatu wodnoprawnego. Zlecono opracowanie projektu budowlanego budowy drogi za kwotę - 35 136,00, oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej za kwotę - 15 000,00 i terminem wykonania 30.06.2011.

21	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	750 000,00	199 962,05	26,66%	Powyższa kwota została wydatkowana na zakup gruntów przejętych na poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach : Maszewo, Ulaszewo, Kobierniki, Brwilno. Niskie wykonanie za I półrocze spowodowane jest tym , że decyzje na przejęcie tych gruntów wydawane są przez Starostwo Powiatowe w Płocku. W kilku przypadkach od powyższych decyzji właściciele gruntów złożyli odwołanie wówczas termin uprawomocnienia decyzji został przesunięty na II półrocze
22	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - Budynek Urzędu Gminy w Białej	250 000,00	64 123,00	25,65%	Wydatkowana kwota w I półroczu została przeznaczona na: - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 5 083,00 - wymiana rynien i rur spustowych na budynku Urzędu Gminy - 59 040,00 . Na powyższą inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie do: - programu operacyjnego RPO 2007-2013 i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu "System Zielonych Inwestycji " Realizacja powyższego zadania rozpocznie się po otrzymaniu informacji o przydzielonym dofinansowaniu.
23	750	75023	Zakup programu SQLServer dla Urzędu Gminy	14 000,00	12 981,42	92,73%	Zakupiono program i zainstalowano na serwerze głównym urzędu.
24	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	9 000,00	8 940,87	99,35%	Zakupiono kserokopiarkę CANON IR 2520 dla potrzeb Urzędu Gminy.
25	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	180 000,00	0,00	0,00	Dnia 20.05 2011 po przeprowadzeniu przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "BIBMOT" BIK - s.j. Mielec na "Dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Wyszynia" za kwotę -159 330,56 i terminem realizacji 15.08.2011.
26	801	80101	Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	610 000,00	2 804,50	0,46%	Wydatkowana kwota w I półroczu została przeznaczona na : - opłata za uzgodnienia przeciwpożarowe - 184,50 , - opłata za odbiór sanitarny budynku szkoły - 136,00, - wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na wykonanie dodatkowej klatki schodowej-branża budowlana i sanitarna - 1 500,00 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na wykonanie dodatkowej klatki schodowej - branża elektryczna - 984,00 Dnia 17.06.2011 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Zakładem Budowlano-Remontowym "CZAR-BUD" s.c. w Płocku na dobudowanie do istniejącego budynku szkoły od strony północnej dwukondygnacyjnego segmentu wraz z instalacjami : wodociągową, kanalizacyjną, c.o.i elektryczną na kwotę - 315 399,60 i terminem wykonania 25.08.2011.
27	900	90001	Zakup pomp do oczyszczalni ścieków, przepompowni Kurchan i Wierzbica w Nowych Proboszczewicach	60 000,00	26 398,67	44,00%	Zakupiono dmuchawę typu ORPU TM 24YR do oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach. W II półroczu zostaną zakupione pompy do przepompowni ścieków Kurchan i Wierzbica w Nowych Proboszczewicach.

28	900	90001	Wykonanie monitoringu i modernizacji przepompowni	60 000,00	21 648,00	36,08%	Zakupiono 2 szt szaf sterowniczych do wykonanego monitoringu przepompowni ścieków. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu.
29	900	90015	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych	100 000,00	0,00	0,00	Ze względu na trwające negocjacje ze Spółką Energa Oświetlenie nie było możliwe zrealizowanie tego zadania w I półroczu.
30	926	92601	Budowa urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach	1 150 000,00	842 550,00	73,27%	Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku . Dnia 21.07.2010 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDGOST" sp. Zo.o. Gostynin i TAMEX Obiekty Sportowe S.A. Warszawa na wykonanie etapu I B za kwotę - 1.436 597,21 i terminem wykonania 16.05.2011. Inwestycja została wykonana , jest w trakcie odbioru i rozliczeń finansowych wykonawcy. Fundusze wydatkowane w I półroczu zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji.
31	926	92605	Opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała	31 000,00	30 500,00	98,39%	Wydatkowana kwota została przeznaczona na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zespołu rekreacyjno - sportowego w Białej
32	926	92695	Opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice	35 000,00	4 524,48	12,93%	Wydatkowana kwota w I półroczu została przeznaczona na : - opłata przyłączeniowa do Energa -Operator SA Oddział w Płocku - 2.064,48 - wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem dla projektu budowlanego - 2 460,00. Ponadto zlecono opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjno- wypoczynkowego za kwotę - 30 500,- i terminem 30.06.2011.
			Ogółem	10 750 135,00	3 412 537,12	31,75%	

Sporządziła: