

Informacja
do załącznika nr 4 sprawozdania opisowego pokazują realizację wydatków
majątkowych w I półroczu 2018 roku.

Plan zamierzeń majątkowych na 2018 rok w kwocie 911.310,00 zł został wykonany w wysokości 23.806,10 zł tj. 2,61 %.

Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku analizę wydatków majątkowych należy przedstawić w następującej kolejności:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan – 96.310,00 zł

Wykonanie – 360,00 zł (0,37 % planu)

Ustalony plan wydatków majątkowych w kwocie 96.310,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”. Zadanie to jest współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 61.818,00 zł. W I półroczu 2018 roku w ramach tego zadania prowadzono procedurę celem wyłonienia wykonawcy na realizację zadania. W efekcie podpisano umowę dnia 27.08.2018r pomiędzy Gminą Pacyna, a MAPERIS P. Brzeziński, ul. Królewiecka 25 lok.25, 09-402 Płock.

W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 360,00 zł na przygotowanie terenu pod realizację zadania. Zakończenie prac i rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2018r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 455.000,00 zł

Wykonanie – 18.464,60 zł (4,06 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec”, plan wydatków określono na kwotę 101.500,00 zł (środki własne). W I półroczu wydatkowano jedynie kwotę 6.157,30 zł za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie. Wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina, z którą podpisano umowę nr OrA.2004.45.2018 w dniu 16.07.2018r. na kwotę 95.283,82 zł. Realizacja zadania i rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale 2018 roku.

- „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków”, plan wydatków określono na kwotę 86.200,00 zł (środki własne). W I półroczu wydatkowano jedynie kwotę 6.150,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie. Wykonawcą zadania na podstawie zapytania ofertowego została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina, z którą podpisano umowę nr OrA.2004.46.2018 w dniu 16.07.2018r. na kwotę 79.901,30 zł. Realizacja zadania i rozliczenie nastąpi w III kwartale 2018 roku.

- „Przebudowa drogi gminnej obręb Przyłaski”, plan wydatków określono na kwotę 267.300,00 zł. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa

Mazowieckiego w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł. Kwota 167.300,00 zł to udział własny Gminy w realizacji przedsięwzięcia. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 6.157,30 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie. Wykonawcą zadania w trybie przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina, z którą podpisano umowę nr 272.2.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. na kwotę 255.933,78 zł Prace związane z przebudową zostały wykonane i zapłacone w dniu 25 lipca 2018r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00 % planu) w tym:

Plan w kwocie 20.000,00 zł zabezpieczono w ramach dofinansowania w formie wpłaty środków na Fundusz Wsparcia Policji w związku z planowanym zakupem jednego pojazdu osobowo-terenowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Środki finansowe zgodnie z umową tj. w kwocie 20.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w dniu 27.07.2018r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00 % planu) w tym:

Plan ustalono z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się

Szkoła Podstawowa w Pacynie”. W I półroczu na zadanie to nie przeznaczono żadnych środków.

Wykonawcą zadania w wyniku przetargu nieograniczonego wybrana została firma Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAT Produkcja i Handel Materiałami Budowlanymi Usługi Transportowe, ul. Sannicka 21, 99-320 Żychlin, z którym podpisano umowę nr 272.1.2018 w dniu 21 maja 2018r. na kwotę 265.568,05 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy określono na dzień 24.08.2018r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 4981,50 zł (12,45 % planu)

W I półroczu zabezpieczono plan na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu” w kwocie 40.000,00 zł. Projekt ten będzie współfinansowany środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w kwocie 25.000,00 zł. Środki z dofinansowania wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy 13.08.2018r.

W I półroczu wydatkowano kwotę 4.981,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie. W miesiącu sierpniu prowadzona jest procedura celem wyłonienia wykonawcy tego zadania.