

**Informacja**  
**do załącznika nr 4 sprawozdania opisowego pokazują realizację wydatków**  
**majątkowych w I półroczu 2016 roku.**

Plan zamierzeń majątkowych na 2016 rok w kwocie 605.500,00 zł został wykonany w wysokości 12.071,26 zł tj. 1,99 %.

Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika analizę wydatków majątkowych należy przedstawić w następującej kolejności:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 5.970,40 zł (6,63 % planu)

Dotyczy zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na odcinku 648,31 mb”.

Zabezpieczony na dzień 30.06.2016r. plan wydatków na to zadanie w wysokości 90.000,00 zł stanowi udział własny Gminy w realizację inwestycji. Planowane jest także współfinansowanie inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 70.000,00 zł. Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Celem wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie inwestycji zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe, natomiast samą przebudowę planuje się w miesiącu wrześniu 2016 roku.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano jedynie kwotę 5.970,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 4.881,87 zł (48,82 % planu)

Plan dotyczy zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z programem JGU”

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.881,87 zł, co stanowi 48,82% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup programu komputerowego JGU na potrzeby księgowości. W III kwartale 2016 roku planuje się zakup laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 210.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Plan zabezpieczono na zakup inwestycyjny pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”.

W związku z planowanym zakupem ogłoszono w dniu 15 kwietnia 2016 roku przetarg nieograniczony. W terminie składania ofert tj. 27.04.2016r. złożono dwie oferty z czego jedna oferta została odrzucona, a wykonawca wykluczony z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. W dniu 02.05.2016r.

rozstrzygnięto przetarg i 10 maja podpisano umowę z wykonawcą tj. MARCUS-BUS Sp. z o. o., Urszulin 20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, który za sprzedaż samochodu marki Man zaoferował cenę 202.950,00 zł. Z uwagi na fakt, że autobus nie przeszedł pozytywnie badania technicznego w stacji wyznaczonej przez zamawiającego tj. Gminę Pacyna odstąpiono od umowy na dostarczenie autobusu. W miesiącu sierpniu ogłoszono powtórnie przetarg.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 260.000,00 zł

Wykonanie – 1.218,99 zł (0,47 % planu)

dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” w zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21. Jest to zadanie o trzyletnim okresie realizacji tj. lata 2015-2017, z limitem wydatków 842.877,50 zł w tym:

- w roku 2015 poniesione wydatki wynosiły 132.877,50 zł;
- dla roku 2016 plan wydatków wynosi 260.000,00 zł;
- dla roku 2017 limit wydatków wynosi 450.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku poniesiono na to zadanie wydatek w kwocie 1.218,99 zł z przeznaczeniem na sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz zakup dziennika budowy. Celem wyłonienia wykonawcy tego zadania ogłoszono w dniu 15.04.2016r. przetarg nieograniczony, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 5 maja 2016 roku. W prowadzonym postępowaniu oferty złożyły 3 firmy. Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez firmę pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ELBUD” B. Liński, ul. Targowa 1, 09-500 Gostynin. Z wykonawcą podpisano umowę nr 272/02/2016 z dnia 24.05.2016r. za cenę brutto 646.077,13 zł. Przedmiotem umowy są roboty termomodernizacyjne o wartości 488.745,97 zł i roboty pozostałe w tym: remont dachu i remont

kominów, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, daszków nad wejściami, obłożenie schodów zewnętrznych płytami kamionkowymi Gres, wykonanie balustrad schodowych o łącznej wartości 157.331,16 zł. Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 30.11.2016 roku, a ostateczny termin rozliczenia finansowego z wykonawcą powinien nastąpić do 30.03.2017r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 35.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zabezpieczono plan na zadanie pn. „Remont układu sterowania Oczyszczalni ścieków w Pacynie i budowy systemu wizualizacji SCDA z remontem układu sterowania pompowni ścieków w Pacynie”. Do realizacji zadania w wyniku prowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego wybrano ofertę złożoną przez firmę POSTER Zakład Automatykacji Sp. z o.o. z Poznania, której cena ma pokrycie w ustalonym planie wydatków. Planowany termin wykonania zadania to miesiąc wrzesień 2016 roku.