

## **Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2014 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich**

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok w kwocie 1.548.906,12 zł został wykonany w wysokości 1.543.261,63 zł (tj. 99,64 % planu).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- Plan – 571.747,00 zł
- Wykonanie – 570.766,13 zł

dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”, zaplanowano w budżecie na kwotę 162.074,00 zł. Zadanie to jest dofinansowane ze środków europejskich poprzez budżet Województwa Mazowieckiego w kwocie 111.013,00 zł, natomiast środki własne stanowią kwotę 51.060,06 zł. W wyniku rozstrzygniętego w dniu 31 lipca 2014 roku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca tego zadania tj. firma FRANCE-GOST Sp. z o. o. Gostynin, ul. Kutnowska 102. Z wykonawcą podpisano umowę nr 342/07/2014 w dniu 7 sierpnia 2014r. Wynagrodzenie według umowy dla wykonawcy wyniosło 158.108,51 zł, pozostałe wydatki w kwocie 3.965,49 zł dotyczą nadzoru inwestorskiego.

- zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie”, zaplanowano w budżecie na kwotę 131.111,00 zł, środki te wykonano w kwocie 131.110,92 zł. Dofinansowanie tego zadania ze środków europejskich poprzez budżet Województwa Mazowieckiego wyniosło kwotę 76.579,00 zł, Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego wykonanie zadania powierzono firmie MAGIC GARDEN Daniel Gacek z siedzibą ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość, z wykonawcą podpisano umowę nr 342/04/2014 w dniu 12.06.2014r. Wynagrodzenie według umowy dla wykonawcy wyniosło 124.961,85 zł. Pozostałe wydatki obejmują wykonanie dokumentacji i nadzór inwestorski.

- zadanie pn. „Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn” zaplanowano w budżecie na kwotę 273.562,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zadanie zostało dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 175.666,00 zł, natomiast wkład środków własnych stanowi kwotę 97.895,16 zł. W wyniku rozstrzygniętego w dniu 08.05.2014r. przetargu nieograniczonego zadanie wykonała firma FRANCE-GOST Sp. z o. o. ul. Kutnowska 102, Gostynin z wykonawcą podpisano umowę nr 342/03/2014 w dniu 15 maja 2014 roku. Wynagrodzenie według umowy dla wykonawcy wyniosło 259.622,89 zł. Wystąpiły ponadto dodatkowe koszty w związku z nieujęciem wszystkich prac w dokumentacji kosztorysowej np. zjazdów do zabudowań, utwierdzeniem terenu i nadzór inwestorski.

- zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn” przewidywany okres realizacji zadania obejmuje lata 2014-2015, ogólne nakłady określono na kwotę 90.000,00 zł. Limit wydatków na 2014 rok określono na kwotę 5.000,00 zł, co wydatkowano w kwocie 4.021,00 zł celem sporządzenia dokumentacji na

potrzeby projektu. Limit wydatków do poniesienia na 2015 rok to kwota 85.000,00 zł.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Plan – 213.468,00 zł
- Wykonanie – 213.467,31 zł

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na odcinku 1000 mb.”.

Struktura wykonanych wydatków na to zadanie jest następująca kwotą 118.467,31 zł stanowią środki własne gminy, a kwotą 95.000,00 zł środki z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymane w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Do wykonania tego zadania został wybrany w drodze postępowania przetargowego wykonawca tj. „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S. A.” ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin. Z wykonawcą podpisano umowę nr 342/06/2014 z dnia 22.07.2014r., w której ustalono termin zakończenia robót na dzień 30.09.2014r. Koszt robót budowlanych według umowy wyniósł 190.455,66 zł. Pozostałe wydatki to wykonanie dokumentacji, nadzór inwestorski, mapy.

#### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

##### Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Plan – 8.646,59 zł
- Wykonanie – 4.046,17 zł

Na podstawie umowy nr 155/WG/GW-7/D/13/BW z 20.05.2009r. i aneksu z dnia 18.03.2014r. o udzielenie dotacji w sprawie partnerskiej współpracy przy

realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna wprowadzono do budżetu na 2014 rok, jako wkład własny Gminy w realizację tego projektu kwotę 8.646,59 zł. Z zaplanowanej kwoty przekazano na rachunek Urzędu Marszałkowskiego dnia 15.05.2014r. środki w wysokości 5.211,65 zł, z czego kwota 1.165,48 zł została nam zwrócona 5.12.2014r.

Zadanie powyższe jest zadaniem wieloletnim o przewidywanym okresie realizacji 2011-2015, łączne nakłady określono na kwotę 18.493,42 zł. Limit wydatków do poniesienia w 2014 roku stanowił kwotę 8.646,59 zł, co wydatkowano w wysokości 4.046,17 zł. Limit do poniesienia na 2015 rok wynosi 4.094,36 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- Plan – 8.615,33 zł
- Wykonanie 8.615,33 zł

W ramach powyższych wydatków zakupiono pompę głębinową SP-46-7-11 KW wraz z osprzętem do stacji uzdatniania wody w Anatolinie po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dotyczy realizacji wieloletniego projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego celem usprawnienia i rozwoju elektronicznej administracji w samorządach” projekt ten realizujemy

na zasadzie partnerstwa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2011-2015, łączne nakłady finansowe określono na kwotę 25.410,00 zł. Zgodnie z aneksem do umowy nie planowano wydatków 2014 roku. Limit wydatków do poniesienia na 2015 rok wynosi 18.127,10 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Plan – 21.212,00 zł
- Wykonanie 21.212,00 zł

Powyższy wydatek majątkowy dotyczy dotacji dla OSP Pacyna z przeznaczeniem na zakup motopompy M/16/8 TOHATSU. Jednostka rozliczyła się z dotacji zgodnie z zawartą umową przedkładając fakturę za zakupiony sprzęt.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

- Plan – 4.305,00 zł
- Wykonanie – 4.305,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono kserokopiarkę Konica 7022 dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie w firmie Global Serwis Płock po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Plan – 720.912,00 zł
- Wykonanie – 720.849,49 zł

dotyczy następujących przedsięwzięć:

- zadania pn. „Zakup i montaż pieca gazowego na potrzeby grzewcze ZSO w Pacynie”

Plan – 46.841,00 zł

Wykonanie - 46.840,08 zł

Wymianę kotła gazowego w budynku ZSO Pacyna przeprowadziła firma Techniczno-Handlowa „SAN-BUD” Marek Gorzelany, 09-200 Sierpc ul. Instalatorów 3. Wymiana kotła była zadaniem koniecznym i wykazany w protokole podczas przeglądu okresowego kotłowni.

- zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku kotłowni przy ZSO w Pacynie”

Plan – 46.371,00 zł

Wykonanie – 46.371,00 zł

Przebudowę dachu na budynku kotłowni przy ZSO Pacyna przeprowadziła Firma BUDOMAT z Żychlina, ul. Sannicka 21. Z wykonawcą została podpisana umowa z dnia 15 stycznia 2014 roku. Wartość robót według umowy wyniósł 41.820,00 zł zgodnie ze złożoną ofertą cenową. Pozostałe wydatki dotyczą sporządzenia projektu zmiany konstrukcji dachu w kwocie 4.551,00 zł.

- zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO w Pacynie”

Plan – 627.700,00 zł

Wykonanie – 627.638,41 zł

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 3 lipca 2014 roku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ELBUD”, 09-500 Gostynin, ul. Targowa 1. Z wykonawcą została podpisana umowa nr 342/05/2014 w dniu 10 lipca 2014 roku. Wartość robót budowlanych według umowy wyniosła 572.976,64 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 54.661,77 zł

dotyczą opracowania projektu termomodernizacji budynku ZSO i aktualizacji audytu energetycznego oraz nadzór inwestorski i inwentaryzacji przyrodniczej.