

Załącznik nr 4 do sprawozdania pokazuje realizację wydatków majątkowych.

Plan zamierzeń inwestycyjnych na 2013 rok wynosi 994.205,12 zł wykonane stanowi kwotę 27.983,23 zł tj. 2,81 % planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Plan – 35.608,00 zł
- Wykonanie – 0,00 zł

- Zadanie pn. „Wykonanie i montaż przepływomierza ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Pacynie” zostało wprowadzone do planu uchwałą nr XXIX/142/2013 z dnia 26.06.2013 roku w kwocie 35.608,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu a, płatności dokonano 12.07.2013r. firmie San-Bud, Zakład Instalacyjno-Budowlany Chodzież.

Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- Plan – 95.000,00 zł
- Wykonanie – 10.885,70 zł

- zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skrzyszewach” będzie realizowane przy współdziałaniu środków europejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan na to zadanie wynosi 25.000,00 zł na dzień 30.06.2013r. i stanowi udział własny Gminy. Umowa o przyznanie pomocy zawarta między Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Pacyna została zawarta 23 lipca 2013r. Umowa przewiduje dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł, które zostało wprowadzone do planu budżetu zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.12.2013.

Poniesiony wydatek w I półroczu w kwocie 1.500,00 zł dotyczy opracowania projektu placu zabaw. Umowa na wykonanie zadania podpisana z firmą MOKADI s.c. W.D.K. Kaźnierczak, 97-320 Wolbórz, ul. Pl. Jagiełły 24, przewiduje zakończenie zadania do dnia 30.09.2013r.

- zadanie pn. „Odnowa miejscowości Luszyn” będzie realizowane przy współudziale środków europejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 działanie odnowa i rozwój wsi. Ustalony plan na dzień 30.06.2013r. na to zadanie wynosi 70.000,00 zł, co stanowi środki własne Gminy Pacyna. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku wynoszą 9.385,70 zł i dotyczą opracowania projektu technicznego, wykonania map i wypisu z rejestru gruntów. Umowa o przyznanie pomocy finansowej zawarta między Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Pacyna zawarta 01.08.2013r. przewiduje dofinansowanie w kwocie 236.708,00 zł. W IV kwartale zostanie przeprowadzona procedura przetargowa po rozstrzygnięciu, której będzie znany ostateczny koszt zadania i termin zakończenia.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Plan - 1.476,76 zł
- Wykonanie – 1.476,76 zł

Na podstawie umowy nr 155/WG/GW-7/D/13/BW i aneksu z dnia 23 I 2013r. 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 2013 rok jako wkład własny Gminy w realizację projektu kwotę 1.476,26 zł. Zaplanowana kwota została przekazana w 100 % na rachunek Urzędu Marszałkowskiego dnia 10.06.2013r..

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Plan - 200.000,00 zł
- Wykonanie – 1.324,45 zł

Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Słomków na długości 722 m”.

Plan wydatków na to zadanie wynosi 200.000,00 zł obejmując środki własne gminy w kwocie 140.000,00 zł i 60.000,00 zł środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji.

W pierwszym półroczu wydatkowano jedynie 1.324,45 zł za wykonanie map do celów projektowych.

Na realizację 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 342/01/2013 z dnia 19.07.2013r., w której ustalono termin zakończenia robót na dzień 30.09.2013r. Szacuje się, że całkowity koszt zadania wynosi 185.050,00 zł. Niewykorzystane środki z zadania zostaną przesunięte na inne cele.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan – 6.792,86 zł
- Wykonanie - 6.792,86 zł

Na podstawie umowy nr 151/GW/GW-7/D/13/EA o udzielenie dotacji na 2013 rok i aneksu z dnia 23 I 2013 roku. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna wprowadzono do planu budżetu na 2013 rok kwotę 6.792,86 zł, jako wkład własny gminy w realizację zadania. Należność w 100% została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego dnia 10.06.2013r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- Plan – 655.328,00 zł
- Wykonanie - 7.503,96 zł

Zadanie pn. „Budowa gminnego boiska sportowego” przy ZSO Pacyna

Jest zadaniem wieloletnim, okres realizacji zadania określono na lata 2012-2013.

Celem sfinansowania zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2013 roku zabezpieczono środki w kwocie 655.328,00 zł, z czego kwota 250.000,00 zł pochodzi z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W I półroczu wydatkowano na to zadanie kwotę 7.503,96 zł za nadzór inwestorski nad pracami wykonanymi w 2012 roku. Zakończenie zadania i rozliczenie się z wykonawcą tj. firmą Saltex Europa Sp. z o. o. nastąpi w m-cu wrześniu bieżącego roku na warunkach zapisanych w umowie nr 372/01/2012. Przewiduje się, że całość zaplanowanych środków zostanie wydatkowana.