Załącznik nr 4 do sprawozdania pokazuję realizację wydatków majątkowych.

Plan zamierzeń inwestycyjnych na 2012 rok wynosi 800.000,00 zł wykonane stanowi kwotę 75.067,90 zł tj. 9,38 % 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

- Zadanie pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Luszynie” jest zadaniem realizowanym od 2010r. a w 2012r. planuję się zakończenie prac.

Koszty poniesione do 2011r. wynoszą 52.024,11 zł.

Plan wydatków na 2012r. ustalono w kwocie 224.000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 3.960,02 zł tj. 1,77 % planu za opracowanie dokumentacji w tym operatu wodno-naprawczego na odprowadzanie ścieków.

23 maja 2012r. została zawarta umowa nr 342/04/2012 z Zakładem Instalacyjno- Budowlanym „San-Bud” Łukasz Lepionka, 64-800 Chodzież na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni w zakresie gwarantującym osiągnięcie właściwego efektu użytkowego, oraz uzyskanie wymaganych parametrów jakościowych oczyszczonych ścieków.

Wartość robót według umowy wynosi brutto 146.985,00 zł, a termin zakończenia określono na 31.10.2012r.

Przewidziane są ponadto roboty dodatkowe nie objęte zawartą już umową.

Finansowanie zaplanowanych nakładów na to zadanie to:

- 200.000,00 zł to środki od Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie filia w Łodzi;

- 24.000,00 zł to środki własne Gminy;

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie umowy 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 2012 rok jako wkład własny Gminy w realizację projektu kwotę 10.155,00 zł. Zaplanowana kwota została przekazana w 100 % na rachunek Urzędu Marszałkowskiego dnia 14.06.2012r..

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kamionka na długości 495 m”.

Plan wydatków na to zadanie w kwocie 152.075,00 zł obejmuję środki własne gminy .

W pierwszym półroczu wydatkowano jedynie 120,00 zł tj. 0,08 % planu.

Na realizację tego zadania został wybrany w drodze postępowania przetargowego wykonawca tj. „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S. A.” ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin.

Wartość robót zgodnie z umową wynosi 95.687,85 zł. Na dzień składania informacji prace zostały zakończone.

Należność zgodnie z umową uregulowano dnia 30 VII 2012r.

Niewykorzystane środki z zadania zostaną przesunięte na inne zdania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na postawie umowy 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 2012 rok kwotę 13.770,00 zł jako wkład własny gminy w realizację zadania. Należność w 100% została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego dnia 14.06.2012r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Jest zadaniem wieloletnim, okres realizacji zadania określono na lata 2012-2013 o łącznych nakładach 992.928,00 zł.

W roku 2012 planowano rozpoczęcie inwestycji ponosząc nakłady w wysokości 400.000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano na to zadanie kwotę 47.062,88 zł tj. 11,77 % planu. Dotychczas poniesione nakłady dotyczą sporządzania dokumentacji i przygotowania planu pod inwestycję.

N budowę gminnego boiska sportowego w Pacynie został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego wykonawca „Saltex Europa Sp. z o. o.”

Z wykonawcą została podpisana umowa nr 372/01/2012, na łączną kwotę 932.405,18 zł z podziałem na dwa okresy realizacji tj.:

- I etap do dnia 31.10.2012r. o nakładach w kwocie 324.196,59 zł ;

- II etap do dnia 30.09.2013r.o nakładach w kwocie 608.208,59 zł;

W ramach dofinansowania kosztów budowy boiska przewidziana jest dotacja w kwocie 300.000,00 zł z Programu Rozwoju Bazy sportowej Województwa Mazowieckiego z podziałem na lata:

- w 2012 roku w kwocie 50.000,00 zł;

- w 2013 roku w kwocie 250.000,00 zł;