

Cisek, 2021-04-08

GMINA CISEK
Ul. Planetorza 52
47-253 Cisek

FN 3035.3.1.2021

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu**

ul. Oleska 19 A , 45-082 OPOLE

Dotyczy : Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Cisek za 2020 rok.

W związku z wystąpieniem błędu pisarskiego (błędnie wpisany rok planu i wykonania) w załączniku Nr 3 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2020 rok , przesyłam skorygowany załącznik Nr 3 : „ Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku”.

Z poważaniem :

W Ó J T

mgr inż. Rajmund Frischko

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2020 r.,
w tym stopień zaawansowania realizacji zadań w programie wieloletnim**

a) zadania inwestycyjne :

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | PLAN (w zł) po zmianach na dzień 31.12.2020 | WYKONANIE (w zł) na dzień 31.12.2020 | % wykonania |
|---|-------|----------|---|---|---|----------------|
| 1. | 600 | 60014 | „ Utwardzenie pobocza na odcinku drogi powiatowej nr 1425 O relacji Roszowice-Stęblów w Stęblowie” | 40 000,00 | 39 727,03 | 99 |
| Zadanie jednoroczne. W porozumieniu z Powiatem Kędzierzyńsko -Kozielskim , pobocze znajdujące się na terenie Gminy Cisek a należące do powiatu zostało utwardzone i przekazane do powiatu jako „ pomoc rzeczowa ”.Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł . Zadanie zrealizowano w całości , a ostateczny koszt wyniósł 39 727,03 zł. Z tego wkład w to zadanie ze środków sołeckich sołectwa Stęblów - 16 873,00 zł , pozostałe stanowią środki budżetu gminy. | | | | | | |
| 2. | 926 | 92695 | „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) - plac w Łanach ” | 72 000,00 | 60 842,04 | 85 |
| Zadanie finansowane przy współudziale środków z Ministerstwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej . Zadanie wykonane i zakończone w całości zgodnie z zakładanym planem .Koszt zadania zamknął się w kwocie 60 842,04 zł , z czego : - środki z Ministerstwa 15 713,66 zł - środki własne budżetu Gminy 45 128,38 zł | | | | | | |
| 3. | 700 | 70005 | „ Zagospodarowanie placu przed Wiejskim Domem Spotkań w Przewozie ” | 106 653,73 | 94 792,23 | 89 |
| Jest to zadanie jednoroczne , wykonane zgodnie z planem w 100 %.Ostateczna wartość inwestycji – 94 792,23 zł , w dużej części (80 %) finansowana ze środków budżetu gminy. W szczególności : - środki własne budżetu Gminy 70 138,50 zł, - środki funduszu sołeckiego Przewóz 19 653,73 zł, - środki Marszałka w ramach " MIS-opolskie,, 5 000,00 zł. | | | | | | |
| 4. | 010 | 01010 | „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Cisku” | 20 000,00 | 19 926,00 | 100 |
| Zadanie jednoroczne . Zaplanowane i wykonane w 100 % . Koszt zadania ostatecznie zamknął się w kwocie 19 926,00 zł płatny w całości ze środków budżetu gminy. | | | | | | |
| 5. | 600 | 60014 | „Utwardzenie terenu przy przystanku w miejscowości Landzmiery w ramach projektu - Bezpieczny Przystanek ” | 31 000,00 | 30 043,93 | 97 |
| Zadanie jednoroczne . Na realizację zadania wydano kwotę ze środków własnych budżetu gminy , oraz z otrzymanej darowizny z Kopalni "Góraźde" w Kobylicach , w szczególności : | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| - środki własne budżetu Gminy | 10 043,93 zł |
| - środki z otrzymanej darowizny | 20 000,00 zł |

Zadanie miało na celu bezpieczeństwo mieszkańców wsi Landzierz-Biadaczów (zwłaszcza dzieci), dlatego w porozumieniu z Powiatem K-K, gmina wykonała zadanie i przekazała w postaci pomocy rzeczowej wykonaną inwestycję do Powiatu.

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|--|
| 6. | 926 | 92695 | " Utwardzenie terenu pod altaną na placu rekreacyjnym w Cisku,, | 60 000,00 | 37 257,00 | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|--|

Zadanie wykonano w połowie. Początkowo planowano urwardzenie terenu wraz z zakupem i montażem altany. Z racji panującej sytuacji kraju w czasie pandemii udało się zrealizować pierwszą część zadania i utwardzić plac pod montaż altany. Koszt wyniósł 37 257,00 zł i w całości stanowił środki funduszu sołeckiego wsi Cisek.

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|------------|-----|
| 7. | 801 | 80104 | „Modernizacja budynku przedszkola w Łanach ” | 120 000,00 | 119 662,26 | 100 |
|----|-----|-------|--|------------|------------|-----|

Zadanie jednoroczne ze środków własnych budżetu gminy, wykonane w 100%. Koszt całkowity zadania to kwota 119 662,26 zł, w szczególności na :

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|------------|------------|----|
| Razem zadania inwestycyjne : | | | | 449 653,73 | 402 250,49 | 89 |
|------------------------------|--|--|--|------------|------------|----|

b) zakupy inwestycyjne :

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zakupu inwestycyjnego | PLAN (po zmianach w zł) | WYKONANIE (w zł) | % |
|----|-------|----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----|
| 1. | 600 | 60016 | Zakup tablicy pomiaru prędkości | 20 000,00 | 19 680,00 | 98 |

Zakupiono tablicę pomiaru prędkości do miejscowości Łany w kwocie 19 680,00 zł, w całości ze środków budżetu gminy.

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|-----|
| 2. | 010 | 01010 | Zakup zbiornika filtracyjnego (Stacja Uzdatnian. Wody Błażejowice) | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|-----|

Zbiornik zakupiono zgodnie z planem za 15 000,00 zł w całości ze środków własnych budżetu gminy.

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|-----|
| 3. | 801 | 80101 | Zakup szorowarki samojezdnej /hala sportowa przy szkole podstawowej w Cisku/ | 30 000,00 | 29 954,94 | 100 |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|-----|

Szorowarkę zakupiono na potrzeby Szkoły Podstawowej w Cisku ze środków budżetu gminy.

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------|----------|-----|
| 4. | 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu 2 pomp głębinowych dla OSP Roszowicki Las (dotacja) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
|----|-----|-------|--|----------|----------|-----|

Zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł, przekazano dla OSP Roszowicki Las w formie dotacji celowej na zakup dwóch pomp głębinowych. Dotowana kwota stanowi środki własne budżetu gminy.

| | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------------------|-----------|-----------|----|
| 5. | 700 | 70005 | Zakup działki w Cisku | 85 000,00 | 80 058,90 | 94 |
|----|-----|-------|-----------------------|-----------|-----------|----|

Zakup działki planowano i zakupiono za ostateczną kwotę 80 058,90 zł, w całości ze środków budżetu gminy.

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------------------------|-----------|-----------|----|
| 6. | 750 | 75023 | Zakup serwera dla Urzędu Gminy | 35 000,00 | 22 852,02 | 65 |
|----|-----|-------|--------------------------------|-----------|-----------|----|

| | | | | | | |
|---|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| Z uwagi na konieczność wymiany serwera dokonano zakupu jak planowano wcześniej . Kwota ostateczna wyniosła 22 852,02 zł | | | | | | |
| 7. | 700 | 70005 | Zakup kosiarki samojezdnej dla Sukowic | 15 500,00 | 15 500,00 | 100 |
| Kosiarkę zakupiono dla sołectwa w Sukowicach do utrzymania terenu wokół budynku byłej PKP. Płatne ze środków budżetu gminy - 6 082,00 zł i środków funduszu sołectwiego wsi Sukowice - 9 418,00 zł. | | | | | | |
| 8. | 754 | 75412 | Zakup wozu strażackiego dla OSP Cisek | 1 000,00 | 0,00 | - |
| Planowanego zakupu nie dokonano w 2020 roku . Planuje się zakup w roku następnym . | | | | | | |
| 9. | 600 | 60017 | Zakup działki pod budowę drogi wewnętrznej w Cisku | 7 000,00 | 6 001,10 | 86 |
| Działkę zakupiono ze środków własnych budżetu gminy, z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej. | | | | | | |
| Razem zakupy inwestycyjne : | | | | 210 500,00 | 191 046,96 | 86 |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE : | | | | 660 153,73 | 593 297,45 | 90 |

c) stopień zaawansowania realizacji zadań w programie wieloletnim :

W roku 2020 w programie wieloletnim Gminy Cisek znajdowało się jedno zadanie inwestycyjne :

- „Zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP w Cisku” ,

Całkowity koszt zakupu to kwota 301 000,00 zł , z tego :

- do realizacji w 2020 roku : 1 000,00 zł - nie zrealizowano - 0 % ,

- do realizacji w 2021 roku : 300 000,00 zł.