

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za **2006 rok**

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2006 roku (§ 6050) zaplanowano na kwotę : 1 511 900,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2006 r. wynosi : 1 420 443,19 zł
w tym :
- środki pochodzące z Unii Europejskiej 189 828,89 zł

Stopień realizacji planu wynosi : 94 %

W szczególności wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco :

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

W rozdziale tym zaplanowano budowę dróg transportu rolnego w tym

a) Budowa drogi Roszowice – Łany (zadanie jednoroczne)

planowana wartość zadania 783 000,00 zł

w tym :

- środki własne budżetu 114 334,00 zł
- kredyt bankowy 270 000,00 zł
- dotacja z terenowego Funduszu
Gruntów Rolnych 398 666,00 zł

Zadanie zostało w pełni wykonane , a jego wartość końcowa wyniosła 782 417,08 zł

Do wykonania zadania wykorzystano :

- środki własne 383 751,08 zł (w tym : 270 000,00 zł kredyt bankowy)
- dotację z terenowego FGR 398 666,00 zł

b) Budowa drogi Błężowice- Ponięcice (zadanie jednoroczne)

planowana wartość zadania 322 000,00 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - środki własne budżetu | 3 383,00 zł |
| - kredyt bankowy | 138 000,00 zł |
| - dotacja z terenowego Fundusz
Gruntów Rolnych | 180 617,00 zł |

Zadanie zostało w pełni wykonane , a jego wartość końcowa wyniosła 321 015,13 zł

Do wykonania zadania wykorzystano :

- | | |
|----------------------------|---|
| - środki własne | 140 398,13 zł (w tym : 138 000,00 zł kredyt bankowy) |
| - dotację z terenowego FGR | 180 617,00 zł |

2. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne „ Modernizacja- przebudowa drogi gminnej Roszowice – Przewóz „ Realizacja zadania przewidziana jest w programie zadań wieloletnich . Planowana wartość zadania ogółem wynosi 365 000,00 zł z czego do realizacji w 2006 roku początkowo zaplanowano kwotę 115 000,00 zł. Na 110 000,00 zł planowano zaciągnąć kredyt bankowy. Ponieważ inwestycji nie rozpoczęto w 2006 roku planowany kredyt został wyprowadzony z budżetu uchwałą Rady Gminy w grudniu 2006 roku. Po dokonanych zmianach cała inwestycja została przesunięta na rok 2007.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne : „ Budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukturą w Łanach „

Budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukturą w Łanach - to zadanie w planie instytucji wieloletnich . Łączna wartość zadania to kwota 2 400 000,00 zł .

Do realizacji w 2006 roku w budżecie gminy zaplanowano kwotę 10 000,00 zł , która to stanowi środki własne budżetu gminy, a w 2007 roku kwotę 2 390 000,00 zł. Ponieważ gminie nie udało się pozyskać środków strukturalnych na to zadanie i , nie rozpoczęto jej w 2006 roku całość zadania została przesunięta na lata następne 2007-2008 (jako zadanie wieloletnie).

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł na realizację zadania „ Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łanach” z czego :

- do realizacji w 2006 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł
- do realizacji w 2007 r. zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł

Planowana kwota wydatków w 2006 roku 100 000,00 zł - to kredyt bankowy, który został wyprowadzony z budżetu gminy uchwałą Rady Gminy w grudniu 2006 roku, gdyż zadania nie rozpoczęto (powód – nie uzyskanie dofinansowania na to zadanie) . W związku z powyższym całe zadanie przesunięto na lata następne 2007-2008 jako zadanie wieloletnie.

5. Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne : „ Modernizacja budowlano – cieplna Ośrodka Zdrowia w Cisku”.

Planowana wartość zadania to 680 500,00 zł . Na kwotę 680 000,00 zł planowano zaciągnięcie kredytu bankowego. W czwartym kwartale 2006 roku przyznana została dotacja na dofinansowanie tego zadania , która to została wprowadzona do budżetu na 2007 rok . Realizacja zadania planowana jest w drugim kwartale 2007 roku. W związku z powyższym planowany kredyt w 2006 roku został wyprowadzony z budżetu uchwałą Rady Gminy w grudniu 2006 roku. Poniesione nakłady w 2006 roku w kwocie 488 zł dotyczyły sporządzenia aktualizacji kosztorysu.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano budowę nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy jako zadanie jednoroczne, na łączną wartość 8 000,00 zł . Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem , a koszt realizacji zadania wyniósł 7 175,59 zł.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pod nazwą „ Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku” Zadanie to jest zadaniem wieloletnim .

Planowana wartość zadania ogółem to 350 700,00 zł, z czego na 120 000,00 zł planowano zaciągnąć kredyt bankowy. Resztę środków starano się uzyskać w formie dotacji z innych źródeł . Ponieważ w 2006 roku nie udało się pozyskać takich środków, a poniesione wydatki w 2006 roku wynosiły 671,00 zł (wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie placu) , planowany kredyt wyprowadzono z budżetu gminy uchwałą Rady Gminy w grudniu 2006 roku. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2007-2008.

8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano :

Remont i modernizacja budynku wielofunkcyjnego (szatnia) Łany (zadanie jednoroczne)

- Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 298 000,00 zł z czego :
- 108 171,00 zł to środki własne budżetu gminy,
 - 189 829,00 zł to środki strukturalne z UE.

Zadanie zostało wykonane w 100 % , oraz rozliczone zgodnie z założonym planem , a jego wartość końcowa wyniosła 297 992,13 zł z czego 189 828,89 zł – to otrzymane środki z Unii Europejskiej.

Fundusz Ochrony Środowiska

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylce (zadanie wieloletnie)

- planowana wartość zadania to 2 590 000,00 z czego :
- w roku 2006 60 000,00 zł
 - w roku 2007 2 530 000,00 zł

W 2006 roku zaplanowano kwotę 60 000,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska . Poniesione wydatki to kwota 12 200,00 zł za opracowanie aktualizacji koncepcji programowej skanalizowania gminy Cisek. Gmina stara się o uzyskanie środków zewnątrz na realizację tego zadania.

W związku z powyższym realizację przesunięto na lata następne.

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi

Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2006 roku (§ 6060) zaplanowano na kwotę :	61 600,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2006 roku wynosi :	61 093,53 zł
Stopień realizacji planu wynosi :	99 %

W szczególności zakupy inwestycyjne przedstawiają się następująco :

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano kwotę : 7 000,00 zł

Zakupiono :

- ◆ piec Co do budynku komunalnego za kwotę 6 750,00 zł

2. Dział 750 Administracja publiczna **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Zaplanowano kwotę : 21 000,00 zł

Zakupiono :

- ◆ kserokopiarke - 14 499,70 zł
- ◆ urządzenie klimatyzacyjne - 6 466,00 zł

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano kwotę : 5 200,00 zł

Zakupiono :

- ◆ aparaty BD 96 dla OSP Cisek - 5 183,70 zł

4. Dział 851 Ochrona zdrowia **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowano kwotę 19 000,00 zł

Zakupiono :

- ◆ sprzęt nagłaśniający - 18 844,12 zł

5. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zapanowano kwotę 9 400,00 zł

Zakupiono :

- ◆ komputer - 3 950,01 zł
- ◆ kserokopiarkę - 5 400,00 zł