

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za **2007 rok**

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2007 roku (§ 6050) zaplanowano na kwotę : **1 787 000,00 zł**
Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. wynosi : **1 614 184,20 zł**
w tym :
- środki pochodzące z Unii Europejskiej **317 163,59 zł**

Stopień realizacji planu wynosi : **90 %**

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 drogi transportu rolnego Cisek –Landzmiernik (zadanie jednoroczne) .Planowana wartość zadania to kwota 179 500,00 zł

w tym :

- środki własne budżetu 79 748,00 zł

- dotacja z terenowego Funduszu

Gruntów Rolnych 99 752,00 zł

Zadanie zostało w pełni wykonane , a jego wartość końcowa wyniosła 179 116,42 zł z czego :

- dziennik budowy 9,26 zł

- inspektor nadzoru 1 772,66 zł

- roboty budowlane 177 334,50 zł

Do wykonania zadania wykorzystano :

- środki własne 79 364,42 zł

- dotację z terenowego FGR 99 752,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano budowę placów zabaw na terenie gminy. Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu gminy , gdyż prowadzono starania mające na celu pozyskanie środków zewnątrz na to zadanie. Zaplanowana kwota 18 000,00 zł przeznaczona była ze środków własnych budżetu na wydatki związane z rozpoczęciem inwestycji i potrzebną dokumentację. Ponieważ środków z zewnątrz nie udało się pozyskać w 2007 roku, zadania nie rozpoczęto.

2. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano budowę i modernizację dróg gminnych :

- a) „ Modernizacja- przebudowa dróg gminnych „(zadanie jednoroczne. Planowana wartość zadania 130 000,00 zł – środki własne budżetu. Zadanie wykonane w całości , wartość zrealizowanego zadania to kwota 129 539,40 zł .
- b) „ Budowa drogi Lipowina – Przewóz „ (zadanie jednoroczne . Planowana wartość zadania to kwota 293 000,00 zł . Cała kwota to środki własne budżetu z czego 90 000,00 zł – to planowany kredyt bankowy.
Zadanie zostało wykonane w 2007 roku , a jego wartość końcowa wyniosła 291 682,03 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt bankowy , tak jak planowano w wysokości 90 000,00 zł.
- c) „ Modernizacja ulicy Świerczewskiego w Przewozie (zadanie jednoroczne). Na zadanie przeznaczono w budżecie 25 000,00 zł . Cała kwota to środki własne budżetu. Zadanie zrealizowano w całości . Wartość końcowa zadania wyniosła 24 913,62 zł .
- d) Budowa drogi Łany-Podlesie” (zadanie jednoroczne) Na zadanie przeznaczono w budżecie kwotę 14 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej tej drogi. Zadanie wykonane w całości – wartość wykonanej dokumentacji wyniosła 14 640,00 zł w całości ze środków własnych budżetu gminy.

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 2007 roku w budżecie gminy zaplanowano kwotę 10 000,00 zł , która to stanowi środki własne budżetu gminy, a w 2008 roku kwotę 2 390 000,00 zł. Ponieważ gminie nie udało się pozyskać środków strukturalnych na to zadanie i , nie rozpoczęto jej w 2007 roku . Jedyny wydatek poniesiony w 2007 roku to kwota 9,26 zł za dziennik budowy. Zadanie zostało przesunięte na lata następne 2008-2009 (jako zadanie wieloletnie).

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano dwa zadania inwestycyjne :

- a) „Budowa garażu OSP Nieznaszyn” (zadanie jednoroczne. Planowana kwota to 172 100,00 zł , która stanowi w całości środki własne budżetu gminy. Zadanie wykonano w całości. . Wartość końcowa zadania wyniosła 172 075,11 zł .
- b) „Adaptacja budynku na remizę OSP Miejsce Odrzańskie (zadanie jednoroczne) . Kwota planowana to 75 000,00 zł – całość środków z budżetu gminy. Zadanie zostało zakończone, a jego wartość końcowa wyniosła 73 544,86 zł.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano na początku roku 2007 kwotę 2 000 000,00 zł na realizację zadania „ Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łanach” z czego :

- do realizacji w 2007 r. zaplanowano kwotę 50 000,00 zł
- do realizacji w 2008 r. zaplanowano kwotę 1 950 000,00 zł

Planowana kwota wydatków w 2007 roku to 50 000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. Ponieważ nie udało się pozyskać w 2007 roku na to zadanie środków z zewnątrz , zadania nie rozpoczęto, a jego realizację przesunięto na lata następne 2008-2009, jako zadanie wieloletnie.

6. 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 668 000,00 zł z czego :

- środki własne budżetu 308 548,00 zł (w tym 308 000,00 zł kredyt bankowy)
- środki pozyskane z innych źródeł 359 452,00 zł .

Zadanie zostało wykonane w całości w 2007 roku, a jego wartość końcowa wyniosła 667 477,67 zł .Na realizację zadania gminy wyłożyła środki własne . Zadanie zostało rozliczone . Obecnie oczekuje się na wpływ pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej (317 163,59 zł) i dotacji z Budżetu Państwa (42 289,00 zł) , gdyż do końca 2007 roku nie wpłynęły na konto.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy”. Na zadanie przeznaczono środki własne budżetu w wysokości 40 000 zł . Zadanie zostało zrealizowane w 40 % (15 973,47 zł) - została wykonana dokumentacja remontu i przebudowy oświetlenia drogowego gminy. Sama przebudowa i modernizacja oświetlenia to dużo większy koszt niż planowana kwota w budżecie, w związku z tym realizacja jej przesunięta została na lata następne przy współudziale środków z zewnątrz.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zaplanowano na początku roku 2007 zadanie pod nazwą „ Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku”- jako zadanie wieloletnie .

Planowana wartość zadania ogółem to 350 000,00 zł, (w 2007 roku- 120 000,00 zł , a w roku 2008 - 230 000,00 zł). Planowana kwota w 2007 roku 120 000,00 zł miała pochodzić z kredytu bankowego. Ponieważ zadania nie rozpoczęto w 2007 roku (brak środków w budżecie) wyprowadzono z budżetu planowany kredyt na 120 000,00 zł Uchwałą Rady Gminy w grudniu 2007 r., a całe zadanie przesunięto do realizacji na lata następne jako zadanie wieloletnie.

9. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano :

Modernizacja szatni LZS Steblów (zadanie jednoroczne)

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 64 000,00 zł , w całości ze środków własnych budżetu.

W 2007 roku został poniesiony koszt na to zadanie w kwocie 1 450,00 zł – wykonano projekt budowlany . Realizację zadania przesunięto na lata następne.

10. Fundusz Ochrony Środowiska

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylice (zadanie wieloletnie)

- planowana wartość zadania to 2 590 000,00 z czego :
- w roku 2007 60 000,00 zł
 - w roku 2008 2 530 000,00 zł

W 2007 roku zaplanowano kwotę 60 000,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska . Poniesione wydatki to kwota 1 464,00 zł za opracowanie wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach skanalizowania gminy Cisek. Gmina stara się o uzyskanie środków zewnątrz na realizację tego zadania.

W związku z powyższym realizację przesunięto na lata następne. Zadanie zostało ujęte w budżecie gminy na 2008 rok , jako zadanie wieloletnie ze środków budżetu gminy przy udziale środków z zewnątrz, a nie jak do tej pory ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi

Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2007 roku (§ 6060) zaplanowano na kwotę :	47 700,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2006 roku wynosi :	43 762,36 zł
Stopień realizacji planu wynosi :	92 %

W szczególności zakupy inwestycyjne przedstawiają się następująco :

1. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę : 13 700,00 zł

Zakupiono :

- ◆ aktywator druku i skanowania - 4 779,96 zł
- ◆ elektroniczna skrzynka podawcza - 8 699,82 zł
- 13 479,78 zł**

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę : 34 000,00 zł

Zakupiono :

- ◆ pompy szlamowe FH 31340 - 14 984,28 zł
- ◆ aparaty powietrzne BD 96 KPL - 4 278,70 zł
- ◆ samochód pożarniczy - 11 019,60 zł
- 30 282,58 zł**