

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 11/09
Wójta Gminy Cisek
z dnia 16.03.2009 r.

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2008 roku (§ 6050) zaplanowano na kwotę : **1 591 280,00 zł**
Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wynosi : **1 252 048,95 zł**

w tym :

- dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych 330 391,10 zł
- dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 161 208,00 zł

Stopień realizacji planu wynosi : **79 %**

W szczególności wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco :

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano :

- modernizację i przebudowę dróg gminnych (według potrzeb)
w poszczególnych wsiach gminy. Zadanie jednoroczne. Planowana wartość zadania ogółem to **320 600,00 zł** .

Inwestycja została zakończona , a ostateczne koszty realiz. zadania wyniosły **293 121,45 zł**, co stanowi **91 %** zakładanego planu.

Z wydatkowanych środków to : **161 208,00 zł** – dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, a pozostała kwota tj. **74 799,78 zł** to środki własne budżetu. W szczególności przebudowano drogi w ramach tego zadania wg wykazu :

- droga gminna w Błężowicach ul. Wiejska poniesiony koszt :	21 304,40 zł	(dot. 17 544,00 zł)
- droga gminna w Landzmierzu ul. Sienkiewicza	48 682,21 zł	(dot. 40 510,00 zł)
- droga gminna w Cisku ul. Polna	44 363,84 zł	(dot. 36 859,00 zł)
- droga gminna w M. Odrzańskim ul. Polna	43 903,73 zł	(dot. 36 637,00 zł)
- droga gminna w Przewozie ul. Wąska	35 753,60 zł	(dot. 29 658,00 zł)
- droga gminna w Steblowie ul. Brzozowa	42 000,00 zł	(dot. 0,00 zł)
- droga gminna w Cisku ul. Harcerska (część)	57 113,68 zł	(dot. 0,00 zł)

- przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Cisku (zadanie jednoroczne). Planowana wartość zadania to **63 400,00 zł** . Zadanie zakończono. Ostateczny koszt to **63 376,54 zł** , całość ze środków własnych budżetu gminy.
- Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Cisku (zadanie jednoroczne). Planowana wartość zadania to kwota **30 000,00 zł** . Zadanie zakończono. Ostateczny koszt to kwota **29 925,39 zł** – całość ze środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano trzy zadania inwestycyjne :

- budowa drogi transportu rolnego Podlesie-Łany (zadanie jednoroczne) . Planowana wartość zadania to kwota **583 391,00 zł** . Zadanie zostało wykonane i zakończone , a poniesione koszty to kwota **582 908,49 zł** .Z tego środki własne budżetu gminy to kwota **252 517,39 zł** (250 000,00 zł uzyskano zaciągając planowany, krajowy kredyt bankowy), natomiast kwota **330 391,10 zł** to uzyskana dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- budowa drogi transportu rolnego Steblów – Sukowice . Na rok 2008 zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie wykonano. Koszt realizacji wyniósł **15 250,00 zł** . Całość środków to środki własne budżetu gminy.
- budowa ścieżek rowerowych (zadanie jednoroczne) . Wprowadzona kwota do budżetu **35 000,00 zł** na wykonanie prac przygotowawczych i dokumentacji. Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem – opracowano mapy do celów projektowych na ścieżki rowerowe w kwocie **30 500,00 zł** w całości ze środków własnych budżetu ..

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania inwestycyjne pod nazwą :

- „ Budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukturą w Łanach „ .Jest to zadanie w planie inwestycji wieloletnich. Łączna wartość zadania to kwota **2 892 289,00 zł** . Do realizacji w 2008 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę **262 289,00 zł** całość ze środków własnych budżetu gminy . Wydatkowana kwota w 2008 roku to **3 660,00 zł** sporządzenie aktualizacji kosztorysu budynku. Zadania nie wykonano, gdyż gmina czyni starania o pozysk. środków z zewnątrz. Realizację zadania przesunięto na lata następne.
- „ Modernizacja budynków komunalnych” (zadanie jednoroczne) . Wprowadzona kwota do budżetu to **27 000,00 zł** . Zadania zrealizowano w całości ze środków własnych budżetu gminy , a wartość zadania wyniosła **26 230,00 zł** .

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano zadanie wieloletnie pod nazwą : „ Budowa ośrodka sportowego przy Szkole Podstawowej w Łanach” . Łączna , planowana wartość zadania to **2 025 000,00 zł** , z czego :

- do realizacji w 2008 r	zaplanowano kwotę	25 000,00 zł
- do realizacji w 2009 r.	zaplanowano kwotę	1 000 000,00 zł.
- do realizacji w 2010 r.	zaplanowano kwotę	1 000,000,00 zł

Planowana kwota wydatków w 2008 roku 25 000,00 zł to środki własne budżetu gminy.

Z przyczyn finansowych zadania w 2008 nie rozpoczęto. Gmina czyni starania o pozyskanie środków z zewnątrz , a realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano zadanie jednoroczne pod nazwą „Modernizacja i remont instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Cisku” Łączna wartość zadania to kwota **104 600,00 zł** . – całość to środki własne budżetu gminy . Zadanie zostało wykonane w całości . Ostateczne wydatki poniesione na to zadanie to kwota **104 589,07 zł** .

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobyllice (zadanie wieloletnie)

Planowana wartość zadania to **2 590 000,00** z czego :

- w roku 2008 początkowo zaplanowano kwotę 390 000,00 zł (całość z kredytu bankowego).

Ponieważ zadania nie rozpoczęto, w grudniu 2008 roku został wyprowadzony z budżetu planowany kredyt bankowy , a wartość i realizacja całego zadania przesunięta na lata następne.

Gmina czyni starania o pozyskanie środków zewnątrz na realizację tego zadania .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie : „Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy”

Na zadanie przeznaczono środki własne w budżecie gminy w wysokości **40 000,00 zł**.

W ramach tego zadania dobudowano oprawy oświetlenia ulicznego w gminie na kwotę **37 218,00 zł** – całość ze środków własnych budżetu.

5. 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 , a jego realizacja planowana jest na lata 2008-2009

Planowana wartość zadania ogółem to **580 000,00 zł** z czego :

- 80 000,00 zł (środki własne budżetu gminy) w 2008 roku,
- 500 000,00 zł w 2009 roku

Wydatki poniesione w 2008 roku to kwota **65 270,00 zł** – całość ze środków własnych budżetu gminy.

Opracowano mapy do celów projektowych na kwotę **610,00 zł** , oraz wykonano częściowe zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku na wartość **64 660,00 zł** .

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi

Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2008 roku (§ 6060) zaplanowano na kwotę :**69 320,00 zł**
Wykonanie na dzień 31.12.2008 roku wynosi **64 220,00 zł**
Stopień realizacji planu wynosi : **93 %**

W szczególności zakupy inwestycyjne przedstawiają się następująco :

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowana kwota **5 000,00 zł** na zakup działki pod budowę drogi gminnej.
Do zakupu nie doszło , a zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota : **5 500,00 zł**
Zakupiono : kosiarkę samojezdną w celu utrzymania porządku na terenach zielonych w gminie - wartość kosiarki **5 447,00 zł**

3. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę : **42 470,00 zł**

Zakupiono :

- ◆ server do Elektronicznego Obiegu Dokumentów 7 500,00 zł
 - ◆ elektroniczna skrzynka podawcza 31 122,01 zł
 - ◆ oprogramowanie „KASA” 3 843,00 zł
- 42 465,01 zł**

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę : **3 850,00 zł**

Zakupiono :

- ◆ zestaw ratownictwa medycznego (OSP Roszowicka Las) - **3 813,00 zł**

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano kwotę : **8 000,00 zł**

Zakupiono : dwa laptopy na wartość : **7 995,00 zł**

6. Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212

Zaplanowano : **4 500,00 zł** (dotacja Wojewody Opolskiego na zadania zlecone)
Zakupiono : zestaw komputerowy - **4 499,99 zł**