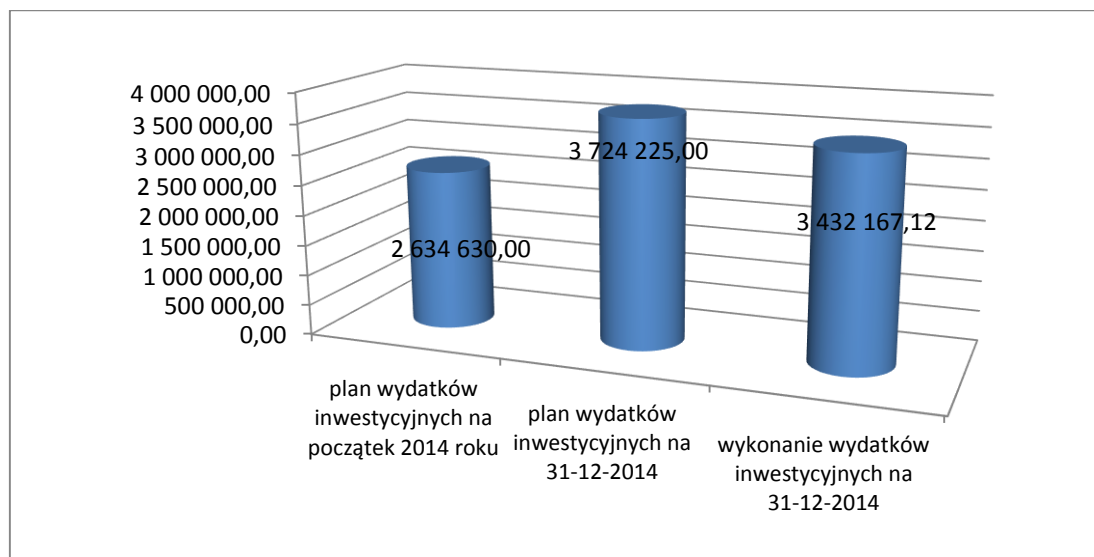


INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ INWESTYCYJNYCH) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/300/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne) przewidziane do realizacji wyniosła 2.634.230,00 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków majątkowych na dzień 31-12-2014 roku wyniosła 3.721.225,00 zł. Zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku zrealizowano na kwotę 3.432.167,12 zł., co stanowi 92,23% w stosunku do planu.

Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach na dzień 31-12-2014 roku. obrazuje wykres nr 1.

Wykres nr 1. Plan i wydatki inwestycyjne wykonane na dzień 31-12-2014 roku



Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów za dzień 31-12-2014 roku na przedsięwzięcia w podziale na zadania zostało przedstawione w Tabeli nr 2

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2014
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto	11 000,00 zł	10 992,13 zł
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola	12 500,00 zł	9 060,46 zł
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola	40 050,00 zł	36 499,99 zł
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin	100 000,00 zł	30 840,68 zł
5.	010	01010	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej z Żychlina do Starego Miasto	17 000,00 zł	16 998,60 zł
6.	010	01010	6050	„Pięknieje polska wieś” – „dla nas i nasze zagospodarowanie centrum wsi Modła Królewska”	5 800,00 zł	- zł
7.	010	01010	6050	Pięknieje polska wieś” – „nasz dom, nasz własny kąć – zagospodarowanie terenu w miejscowości Stare Miasto”	4 850,00 zł	- zł
					191 200,00 zł	104 391,86 zł
8.1.	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w. Stare Miasto	667 850,00 zł	649 268,68 zł
8.2.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w. Stare Miasto	221 810,00 zł	202 074,08 zł
					889 660,00 zł	851 342,76 zł
				Razem dział 010	1 080 860,00 zł	955 734,62 zł
9.	600	60004	6300	„Dofinansowanie przebudowy drogi nr 3250P – ul. Lisiecka w Starym Mieście – etap I”	40 000,00 zł	40 000,00 zł
					40 000,00 zł	40 000,00 zł
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Trójka (w kierunku Posady)	6 685,69 zł	6 685,69 zł
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika od przystanku w m. Modła Królewska i od wiaduktu w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 25	25 271,00 zł	25 267,58 zł
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały	29 425,28 zł	29 425,28 zł
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Krągola Pierwsza (od p. M. Janiaka do p. K. Łukaszewskiego)	15 492,00 zł	15 491,15 zł
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Cichej w m. Krągola	10 257,07 zł	10 257,07 zł
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Bicz (od krzyża w kierunku Dryi)	13 334,13 zł	13 334,13 zł



lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2014
16.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi w m. Janowice	5 863,00 zł	5 644,05 zł
17.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Główwiew (od posesji p. Drzewieckiego do p. Liczbińskiego)	14 760,40 zł	14 760,40 zł
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów	20 514,09 zł	20 514,09 zł
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (o nawierzchni tłuczniowej) w m. Barczygłów Kolonia (w kierunku p. Olejnika)	12 308,45 zł	12 308,45 zł
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Barczygłów (w kierunku p. Plucińskich)	15 385,60 zł	15 385,60 zł
21.	600	60016	6050	Przebudowa placu przy ul. Malinowej w m. Stare Miasto	- zł	- zł
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Główwiew	13 371,43 zł	13 371,43 zł
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żdzary	123 128,00 zł	123 127,08 zł
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin	13 371,43 zł	13 371,43 zł
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów	13 371,43 zł	13 371,43 zł
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały	7 500,00 zł	7 500,00 zł
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krągola	7 500,00 zł	7 500,00 zł
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Liścu Wielkim, ul. Kościelna wraz z pozwoleniami na budowę	27 500,00 zł	27 200,00 zł
29.	600	60016	6050	„przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr DK 72 w miejscowości Krągola ul. Kasztelańska”	25 000,00 zł	24 900,00 zł
					400 039,00 zł	399 414,86 zł
30.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Olchowa	97 734,00 zł	96 510,16 zł
31.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały	93 132,00 zł	84 067,15 zł
32.	600	60078	6050	Odbudowa przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej w m. Lisiec Wielki, ul. Krótka	7 973,00 zł	- zł
33.	600	60078	6050	Odbudowa przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna	7 973,00 zł	- zł
34.	600	60078	6050	Odbudowa przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej w m. Kazimierów	7 968,00 zł	- zł
					214 780,00 zł	180 577,31 zł
				Razem dział 600	654 819,00 zł	619 992,17 zł



lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2014
35.	700	70005	6060	Przeniesienie prawa własności gruntów pod drogę	20 000,00 zł	7 188,00 zł
					20 000,00 zł	7 188,00 zł
				Razem dział 700	20 000,00 zł	7 188,00 zł
36.	710	71004	6060	Zakup oprogramowania do wektoryzacji planów miejscowych	15 000,00 zł	14 760,00 zł
					15 000,00 zł	14 760,00 zł
				Razem dział 710	15 000,00 zł	14 760,00 zł
37.	750	75011	6060	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem do Sali Ślubów	47 000,00 zł	46 951,71 zł
					47 000,00 zł	46 951,71 zł
				Razem dział 750	47 000,00 zł	46 951,71 zł
38.	750	75023	6060	„Zakup sprzętu i oprogramowania”	4 500,00 zł	4 480,00 zł
					4 500,00 zł	4 480,00 zł
39.	750	75075	6060	„Zakup sprzętu i oprogramowania”	4 500,00 zł	4 500,00 zł
					4 500,00 zł	4 500,00 zł
				Razem dział 750	9 000,00 zł	8 980,00 zł
40.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Żychlinie	5 000,00 zł	4 999,80 zł
41.	754	75412	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Główwiewie	9 700,00 zł	9 593,36 zł
42.	754	75412	6050	Budowa placu manewrowego na cele bojowe przy OSP w Żdźarach	7 800,00 zł	7 791,32 zł
43.	754	75412	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania oraz ocieplenia i modernizacji budynku strażnicy OSP w Karsach	13 788,00 zł	13 738,53 zł
44.	754	75412	6050	Termomodernizacja garażu i budynku OSP Rumin	2 500,00 zł	2 500,00 zł
45.	754	75412	6050	Zakup i wymiana drzwi wejściowych do strażnicy OSP Janowice	2 500,00 zł	2 500,00 zł
46.	754	75412	6050	Zakup i wymiana 2 szt. drzwi wejściowych do garaży do wozów bojowych w OSP Lisiec Wielki	2 500,00 zł	2 500,00 zł
47.	754	75412	6050	Zakup, montaż drzwi garażowych oraz okien w budynku OSP Żdźary	2 500,00 zł	2 500,00 zł
					46 288,00 zł	46 123,01 zł
48.1.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Miasto	8 000,00 zł	4 920,00 zł
					8 000,00 zł	4 920,00 zł
48.2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego typu Furgon kontener dla OSP w Janowicach	30 000,00 zł	30 000,00 zł
					30 000,00 zł	30 000,00 zł
				Razem dział 754	84 288,00 zł	81 043,01 zł



lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2014
49.	801	80101	6050	Malowanie elewacji w Szkole Podstawowej w Żdżarach	13 000,00 zł	13 000,01 zł
50.	801	80101	6050	Wykonanie elewacji w Szkole Podstawowej w Żychlinie	43 810,00 zł	23 800,00 zł
					56 810,00 zł	36 800,01 zł
51.	801	80104	6050	Budowa Innowacyjno-Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto	512 300,00 zł	512 184,52 zł
52.	801	80104	6050	Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Samorządowego w Starym Mieście (oddział w Ruminie)	18 000,00 zł	18 000,00 zł
					530 300,00 zł	530 184,52 zł
53.	801	80104	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw przy Innowacyjno-Integracyjnym Ośrodku Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto	36 674,00 zł	35 018,10 zł
					36 674,00 zł	35 018,10 zł
				Razem dział 801	623 784,00 zł	602 002,63 zł
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cisowej i ul. Leśnej w m. Żychlin	15 580,00 zł	15 530,00 zł
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rumińskiej w m. Stare Miasto (od ul. Szkolnej w kierunku m. Rumin)	20 000,00 zł	20 000,00 zł
56.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w m. Rumin	24 045,00 zł	24 042,79 zł
57.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w m. Żdżary	11 000,00 zł	11 000,00 zł
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto	9 000,00 zł	9 000,00 zł
					79 625,00 zł	79 572,79 zł
59.	900	90095	6050	„Będzie wesoło – edukacja nie w lecz za szkołą” – ekologiczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna dla uczniów i dorosłych	16 708,00 zł	14 760,00 zł
					16 708,00 zł	14 760,00 zł
60.1.	900	90095	6057	Budowa placu zabaw w m. Główiew	47 500,00 zł	47 482,00 zł
60.2.	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w m. Główiew	26 000,00 zł	25 918,00 zł
61.1.	900	90095	6057	Uzupełnienie wyposażenia na szlaku pieszym w Żychlinie "dowiedz się o nas więcej"	23 176,00 zł	23 175,68 zł
61.2.	900	90095	6059	Uzupełnienie wyposażenia na szlaku pieszym w Żychlinie "dowiedz się o nas więcej"	19 874,00 zł	19 871,84 zł
					116 550,00 zł	116 447,52 zł
				Razem dział 900	212 883,00 zł	210 780,31 zł



lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2014
62.	921	92105	6060	Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Staromiejskiej	5 500,00 zł	5 500,00 zł
					5 500,00 zł	5 500,00 zł
63.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Żdżary (zakup szamba i nagrzewnicy)	8 091,00 zł	7 999,96 zł
64.	921	92109	6060	Zakup instrumentu muzycznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł
					13 091,00 zł	12 999,96 zł
65.1.	921	92109	6057	Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie	111 219,00 zł	111 219,00 zł
65.2.	921	92109	6059	Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie	188 781,00 zł	188 510,40 zł
					300 000,00 zł	299 729,40 zł
66.	921	92116	6220	Dotacja na budowę budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto	655 000,00 zł	566 505,31 zł
					655 000,00 zł	566 505,31 zł
				Razem dział 921	973 591,00 zł	884 734,67 zł
				RAZEM	3 721 225,00 zł	3 432 167,12 zł

Analizując wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31-12-2014 roku w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że największe wydatki poniesiono w dziale 010 „rolnictwo i łowiectwo” co stanowi 27,85% dokonanych wydatków inwestycyjnych. Drugie pozycję stanowi 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”, co stanowi 25,78% dokonanych wydatków inwestycyjnych. Kolejna pozycja to dział 600 „Budowa dróg na terenie gminy”, co stanowi 18,07% dokonanych wydatków inwestycyjnych. Wydatki na realizację przedsięwzięć wykonano na poziomie 92,23% w stosunku do planu, a wiąże się z oszczędnościami po dokonanych przetargach. Ponadto na trzy zadania związane z odbudową przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej w m. Lisiec Wielki i Kazimierów nie otrzymano dofinansowania, a co za tym idzie nie wykonano zadania w planowanym zakresie.

