

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ INWESTYCYJNYCH) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/206/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok, planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne) przewidziana do realizacji wynosiła 3.059.456,50 zł. Zmiany dokonywane w ciągu 2017 roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków majątkowych na dzień 31-12-2017 roku wyniosła 4.949.138,20 zł. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w 2017 roku zostało wykonane na kwotę 3.919.583,29 zł., co stanowi 79,20% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów na dzień 31 grudnia 2017 roku na przedsięwzięcia w podziale na zadania zostało przedstawione w Tabeli nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2017	PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31-12-2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Posoka [dz. 1103, 995, 1080, 937, fi 110 mm o dł. 945 mb]	65 000,00 zł	55 350,00 zł
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ul. Ogrodowa, [etap II fi 110mm o dł. 657mb]	58 000,00 zł	50 861,10 zł
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ul. Janowicka [dz. 894, fi 90mm, dł. 175 mb]	8 000,00 zł	7 399,64 zł
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lisiec Wielki, Bicz, Żdzary, [fi 110 mm i fi 160mm o dł. 3168 mb]	180 000,00 zł	177 345,30 zł
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Główiew dz. 332	5 000,00 zł	3 690,00 zł
				Razem rozdział 01010	316 000,00 zł	294 646,04 zł
				Razem dział 010	316 000,00 zł	294 646,04 zł
6.	600	60004	6050	Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej	2 214,00 zł	2 214,00 zł
	600	60004	6057	Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej	111 664,88 zł	105 595,50 zł
	600	60004	6059	Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej	19 705,57 zł	18 634,50 zł
				Razem rozdział 60004	133 584,45 zł	126 444,00 zł



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2017	PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31-12-2017
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Barczygłów [w kier. Państwa Jaworskich]	27 475,00 zł	27 158,40 zł
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Barczygłów wraz z dokumentacją	6 000,00 zł	5 998,60 zł
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Główniew [w kierunku Pana Pakulskiego] [dz.283/2] dł. 150m	65 000,00 zł	64 884,96 zł
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowice, w ul. Brylantowej i ul. Diamentowej	18 880,00 zł	18 847,30 zł
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karsy	16 340,00 zł	16 328,95 zł
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Krągola, w ul. Kasztelańskiej i ul. Strażackiej.	19 530,00 zł	18 582,25 zł
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza - kontynuacja	13 850,00 zł	12 905,39 zł
15.	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna	50 200,00 zł	33 539,75 zł
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Modła Królewska [od przystanku w kierunku wiaduktu] - kontynuacja	64 390,00 zł	64 302,19 zł
18.	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Stare Miasto, ul. Akacyjowa	20 000,00 zł	13 903,76 zł
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Żychlin, ul. Leśna [dł. 500 m]	20 000,00 zł	9 293,88 zł
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lisiec Wielki [w kierunku Zgoda]	38 000,00 zł	37 908,60 zł
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Malinowa	141 500,00 zł	139 363,83 zł
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Modła Królewska Modła Księża [wykonanie dokumentacji]	10 000,00 zł	9 999,90 zł
24.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w m. Stare Miasto - kontynuacja	277 200,00 zł	278 946,78 zł
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Szkolna [wykonanie dokumentacji]	3 786,00 zł	- zł
26.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w m. Żychlin - kontynuacja	324 800,00 zł	324 751,98 zł



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2017	PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31-12-2017
27.	600	60016	6050	Naszą wieś odnowimy i gości zaprosimy – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modła Królewska”	50 000,00 zł	24 056,78 zł
28.	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Lisiec Wielki, ul. Długa	28 000,00 zł	24 918,29 zł
29.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w m. Bicz – Lisiec Wielki	90 900,00 zł	88 818,30 zł
				Razem rozdział 60016	1 285 851,00 zł	1 214 509,89 zł
30.	600	60016	6057	Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej	699 067,66 zł	- zł
	600	60016	6059	Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej	181 625,09 zł	- zł
				Razem rozdział 60016	880 692,75 zł	- zł
				razem dział 600	2 300 128,20 zł	1 340 953,89 zł
31.	700	70005	6050	„Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lisiec Wielki (ośrodek Zdrowia)”	50 000,00 zł	49 823,50 zł
32.	700	70005	6050	Zakup pieca c.o. wraz z montażem do budynku komunalnego w Liścu Wielkim	17 500,00 zł	16 499,22 zł
33.	700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego położonego w m. Kazimierów na mieszkania socjalne”	12 000,00 zł	11 689,92 zł
				Razem rozdział 70005	79 500,00 zł	78 012,64 zł
34.	700	70005	6060	Przeniesienie prawa własności gruntów pod drogę	90 100,00 zł	90 100,00 zł
35.	700	70005	6060	Zakup windy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w m. Lisiec Wielki	36 000,00 zł	35 931,89 zł
36.	700	70005	6060	Zakup zbiornika żelbetowego do nieczystości płynnych dla budynku komunalnego w m. Lisiec Wielki	4 250,00 zł	4 243,50 zł
				Razem rozdział 70005	130 350,00 zł	130 275,39 zł
				Razem dział 700	209 850,00 zł	208 288,03 zł
37.	710	71035	6050	Budowa infrastruktury technicznej na cmentarzu komunalnym w Żychlinie	20 000,00 zł	- zł
				Razem rozdział 71035	20 000,00 zł	- zł
				Razem dział 710	20 000,00 zł	- zł



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2017	PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31-12-2017
38.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Głowiewie poprzez wymianę drzwi do pomieszczenia socjalnego dla strażaków	2 500,00 zł	2 500,00 zł
39.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Janowicach poprzez wymianę okien w magazynie i pomieszczeniu socjalnym	2 500,00 zł	2 500,00 zł
40.	754	75412	6050	Termomodernizacja garażu OSP Karsy poprzez docieplenie podłoża garażu	2 500,00 zł	2 500,00 zł
41.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Żychlinie poprzez wymianę drzwi wejściowych do remizy	2 500,00 zł	2 500,00 zł
				Razem rozdział 75412	10 000,00 zł	10 000,00 zł
				Razem dział 754	10 000,00 zł	10 000,00 zł
42.	801	80101	6050	Adaptacja poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w SP Modła Królewska	50 000,00 zł	47 700,00 zł
43.	801	80101	6050	Termomodernizacja na budynku Zespołu Szkół w Żychlinie poprzez wymianę stolarki okiennej i wykonanie elewacji oraz pilko chwyków	80 100,00 zł	80 050,01 zł
44.	801	80101	6050	Wykonanie pilko chwyków przy Zespole Szkół w Liścu Wielkim	8 000,00 zł	7 999,99 zł
				Razem rozdział 80101	138 100,00 zł	135 750,00 zł
45.	801	80104	6060	Zakup lodówki dla PS Stare Miasto	7 000,00 zł	7 000,00 zł
				Razem rozdział 80104	7 000,00 zł	7 000,00 zł
46.	801	80148	6060	Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Starym Mieście - zakup patelni elektrycznej	6 400,00 zł	6 396,00 zł
				Razem rozdział 85148	6 400,00 zł	6 396,00 zł
47.	801	80195	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Żdżarach	10 000,00 zł	10 000,00 zł
				Razem rozdział 80195	10 000,00 zł	10 000,00 zł
				Razem dział 801	161 500,00 zł	159 146,00 zł
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów	11 300,00 zł	11 265,44 zł
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz	11 540,00 zł	11 517,40 zł



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2017	PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31-12-2017
50.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kazimierów (od Pana Bugno w stronę Pana Olkowskiego)	17 825,00 zł	17 792,00 zł
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały (w kierunku m. Żdźary) - kontynuacja	21 650,00 zł	19 908,98 zł
52.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Olchowej	17 000,00 zł	16 955,55 zł
53.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka	15 000,00 zł	12 792,00 zł
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, w ul. Rumińskiej	4 610,00 zł	4 000,43 zł
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka	14 290,00 zł	13 492,91 zł
56.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żdźary Kolonia - kontynuacja	31 300,00 zł	31 242,00 zł
57.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin - ul. Staromiejska	30 100,00 zł	30 012,00 zł
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin - ul. Leśna	16 700,00 zł	13 843,59 zł
59.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin - ul. Czeremchowa	15 000,00 zł	14 944,71 zł
60.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Cisowa, Grabowa	7 000,00 zł	5 543,22 zł
61.	900	90015	6050	Lampa ledowo - słoneczna skrzyżowanie Posada-Tomaszew [obok A. Brzęckiego]	9 000,00 zł	8 277,90 zł
62.	900	90015	6050	Lampa ledowo - słoneczna w m. Bicz	9 000,00 zł	8 277,90 zł
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin	32 955,00 zł	32 002,00 zł
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola - dokumentacja	21 000,00 zł	20 890,67 zł
65.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy [2 punkty świetlne]	12 400,00 zł	12 367,96 zł
66.	900	90015	6050	Lampa ledowo – słoneczna w m. Modła Kolonia	10 000,00 zł	8 277,90 zł



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2017	PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31-12-2017
67.	900	90015	6050	przebudowa budynku komunalnego położonego w m. Kazimierów na mieszkania socjalne”	6 000,00 zł	6 000,00 zł
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Diamentowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł
69.	900	90015	6050	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno, Kazimierz Biskupi	20 000,00 zł	16 236,00 zł
				Razem rozdział 90015	335 170,00 zł	317 140,56 zł
70.	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Żdżary	19 000,00 zł	16 555,80 zł
71.	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Stare Miasto – Osiedle Zachód”	41 000,00 zł	39 600,00 zł
				Razem rozdział 90015	60 000,00 zł	56 155,80 zł
72.	900	90017	6060	Zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	230 000,00 zł	230 000,00 zł
73.	900	90017	6060	Zakup kosiarki ubijakowej tylna-boczna dla ZGK w Żychlinie	14 000,00 zł	13 215,00 zł
				Razem rozdział 90017	244 000,00 zł	243 215,00 zł
74.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Starym Mieście w celach rekreacyjno - turystycznych” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	5 000,00 zł	4 918,77 zł
75.	900	90095	6050	Przebudowa budynku komunalnego w m. Główiew wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”	36 990,00 zł	34 702,99 zł
				Razem rozdział 90095	41 990,00 zł	39 621,76 zł
				Razem dział 900	681 160,00 zł	656 133,12 zł
76.	921	92109	6050	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w m. Żdżary	12 500,00 zł	12 472,20 zł
77.	921	92109	6050	Wykonanie zaplecza w świetlicy w Barczygłowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł
				Razem rozdział 92109	32 500,00 zł	32 472,20 zł
				Razem dział 921	32 500,00 zł	32 472,20 zł

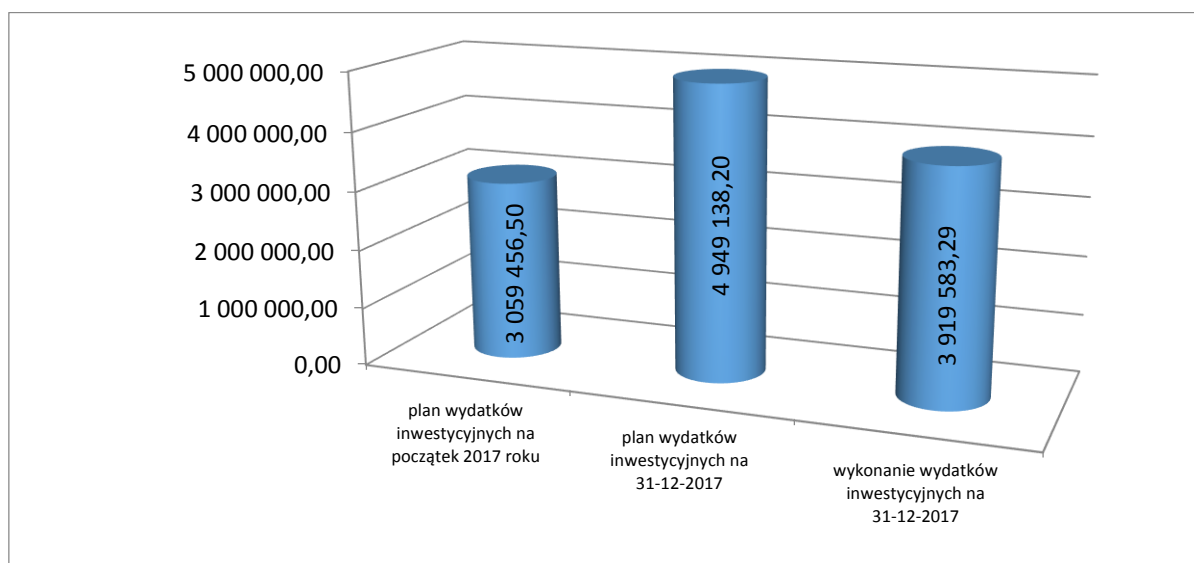


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2017	PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31-12-2017
78.	926	92601	6050	Budowa sali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą	1 200 000,00 zł	1 199 994,01 zł
				Razem rozdział 92601	1 200 000,00 zł	1 199 994,01 zł
79.	926	92601	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Lisiec Wielki	5 000,00 zł	4 950,00 zł
80.	926	92601	6060	Wykonanie studni głębinowej wraz z pompą i nawodnieniem Gminnego Stadionu Piłkarskiego w Ruminie	8 000,00 zł	8 000,00 zł
81.	926	92601	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Żdżary	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				Razem rozdział 92601	18 000,00 zł	17 950,00 zł
				Razem dział 926	1 218 000,00 zł	1 217 944,01 zł
				OGÓŁEM	4 949 138,20 zł	3 919 583,29 zł

W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 3.919.583,29 zł. Wykonane i sfinansowane przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 roku stanowią 7,72% w stosunku do planu wydatków.

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 79,20% w stosunku do planu.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Stare Miasto na dzień 31-12-2017 r. w zł.



Analizując wykonane wydatki na przedsięwzięcia w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że największe wydatki poniesione zostały w dziale 600 „Drogi publiczne gminne” oraz dziale 926 „Kultura fizyczna”. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane na poziomie 79,20%. Z zaplanowanych wydatków tylko 3 przedsięwzięcia zostały przeniesione do realizacji w roku 2018, a dotyczyły:

- przedsięwzięcia pn. „*Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej*” które zostało wykonane w części dotyczącej budowy przystanku przesiadkowego w m. Stare Miasto, natomiast budowa ścieżek rowerowych Konin – Rumin została przeniesiona do sfinansowania w roku 2018.
- przedsięwzięcia pn. „*Budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Szkolna [wykonanie dokumentacji]*” zostało przeniesione do wykonania w 2018 roku. Przeprowadzone zostały dwa postępowania w 2017 roku tzw. „zapytanie o cenę” na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy w/w chodnika, jednak przedłożone w postępowaniu oferty były wyższe, niż środki zabezpieczone w budżecie.
- Przedsięwzięcia pn. „*Budowa infrastruktury technicznej na cmentarzu komunalnym w Żychlinie*” zostało przeniesione do realizacji w 2018 roku. Obecnie jest etap wyboru wykonawcy dokumentacji budowlanej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną, taką jak sieć wodociągowa, energetyczna, oświetleniowa i kanalizacyjna.

