

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 2.305.710,09 zł a wykonano 125.451,04 tj. 5,44 % w tym :

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 67.610,09 zł a wykonano

17.310,09 tj. 25,72 %

- Pismem Nr I.7013.1.2020 z dnia 25 marca 2020 roku Starosta Żuromiński wystąpił o udzielenie pomocy finansowej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcín – Obręb - Jonne”. Wprowadzono środki w kwocie 30 000,00 zł na udzielane pomocy w formie dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych stała się umowa określająca przeznaczenie środków . Realizacja w II półroczu 2020r. zgodnie z umową.
- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 17 310,09 zł – wykonano 17.310,09 tj. 100% w I półroczu 2020 . Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową .
- Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę , na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Realizacja w II półroczu 2020r. zgodnie z umową.
- Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Żurominie z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej na potrzeby SPZZOZ w Żurominie .Realizacja w II półroczu 2020r.zgodnie z umową.

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 893.646,00 zł

wykonano 0,00 tj. 0,00 %

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE - o zaplanowano 893.646,00 zł – wykonano 0,00 tj. 0,00 %.
- Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2022.

Na realizację pozostałych inwestycji plan 1.344.754,00 zł został wykonany w wysokości 108.140,95 zł tj. 8,04% .

Poniesione wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 358,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 358,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 358,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lutocin przy ul. Zeromskiego 29 i 31	8 358,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 075 809,00	36 885,75	3,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 809,00	36 885,75	3,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 809,00	0,00	0,00
			Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most w drodze gminnej w miejscowości Swojęcín	70 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej - Siemcichy - Będzimin	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Mojnowo - Seroki	20 000,00	10 000,00	50,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	205 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	50 000,00	10 741,62	21,48
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chrapoń	10 000,00	6 987,63	69,88
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonze	9 131,00	9 131,00	100
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin	32 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały	7 778,00	0,00	0,00
			Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza	9 500,00	25,50	0,27
			Remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie	550 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin	12 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 326,00	59 844,31	38,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 326,00	59 844,31	38,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 326,00	59 844,31	38,78
			Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	18 951,00	0,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	14 186,00	14 186,00	100
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	10 064,00	0,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb	7 800,00	7 800,00	100
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	10 887,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	10 531,00	0,00	0,00
			Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec	12 327,00	0,00	0,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	17 011,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	37 859,00	37 858,31	100
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	14 710,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP Przeradz Mały	10 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne)	13 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 529,00	11 342,99	28,70
	80101		Szkoły podstawowe	39 529,00	11 342,99	28,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 529,00	11 342,99	28,70
			Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy	9 529,00	6 372,09	66,87
			Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin	30 000,00	4 970,90	16,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 732,00	67,90	0,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 068,00	67,90	0,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 068,00	67,90	0,61
			Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka	11 068,00	67,90	0,61

	90095		Pozostała działalność	32 664,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 664,00	0,00	0
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo	9 155,00	0,00	0
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elzbiecin	11 055,00	0,00	0
			Budowa placu zabaw w miejscowości Parlin	12 454,00	0,00	0
	Razem			1 344 754,00	108 140,95	8,04

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2020r.

Na bardzo niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2020 wpłynęło szereg czynników jednakże inwestycje będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

- Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31 wykonanie 0,00 zł na plan 8.358,00 zł tj. 0,00 % wykonania. Prace zostały wykonane z tym, że nie dokonano jeszcze odbioru i tym samym nie została zapłacona faktura .
- Budowa przepustu w korycie rzeki Swojcianki- most w drodze gminnej w miejscowości Swojcin wykonanie 0,00 zł na plan 70.000,00 zł tj.0%. Nie wyłoniono jeszcze wykonawcy inwestycji. Realizacja w II półroczu.
- Przebudowa drogi gminnej - Siemcicha – Będzimin wykonanie 0,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 0% Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . W skutek braku dofinansowania inwestycja będzie realizowana w II półroczu z środków własnych.
- Przebudowa drogi gminnej Mojnowo – Seroki wykonanie 10.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj.50%. Planuje się zmniejszenie w II półroczu planu inwestycji do 10.000,00 zł w związku z wykonaniem zadania mniejszym kosztem.
- Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 205.000,00 zł tj. 0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania.
W związku ze zmianami w prawie budowlanym zadanie będzie realizowanie ze środków własnych w II półroczu 2020 r.
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin wykonanie 10.741,62 zł na plan 50.000,00 zł tj.21,48% . Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeby przebudowy dróg.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chrapoń wykonanie 6.987,63 zł na plan 10.000,00 tj.69,88% . Dokonano przebudowy drogi niższym kosztem jak planowano.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonne wykonanie 9.131,00 zł na plan 9.131,00 zł tj.100%
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 32.000,00 zł tj. 0%. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały 0,00 zł na plan 7.778,00 zł tj. 0%. Prace trwają , rachunek zostanie złożony w drugim półroczu.
- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza wykonanie 25,50 zł na plan 9.500,00 zł tj. 0,27%. Wiaty została zamówiona wykonawca przygotowania zatoki wyłoniony. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
- Remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie 0,00 zł na plan 550.000,00 zł tj. 0% . Zabezpieczono środki w celu złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego w celu dofinansowania zadania z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie tzw. Funduszu Dróg Samorządowych .Złożono wniosek 13 sierpnia 2020 roku , jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzone inwestycja będzie sięgać roku 2021.
- Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 12.400,00 zł tj. 0%. Realizacja zadania w II półroczu ze względu na brak wykonawcy.
- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk wykonanie 0,00 zł na plan 18.951,00 zł tj.0%. Realizacja w II półroczu 2020 r.

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wykonanie 14.186,00 zł na plan 14.186,00 zł tj. 100%
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka wykonanie 0,00 zł na plan 10.064,00 zł tj. 0%. Zaplanowany remont łazienek będzie zrealizowany w II półroczu ze względu na brak wykonawcy.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb wykonanie 7.800,00 zł na plan 7.800,00 zł tj.100%
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn 0,00 zł na plan 10.887,00 zł tj.0%. Trwają sprawy sądowe dotyczące ustalenia prawa własności ich finał winien być w II półroczu wiec sołectwo będzie mogło zrealizować swoje plany.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo wykonanie 0,00 zł na plan 10.531,00 zł tj. 0%. Wyłoniono wykonawcę jednakże prace zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 12.327,00 zł tj. 0%. Problem z wyłonieniem wykonawcy.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki wykonanie 0,00 zł na plan 17.011,00 zł tj. 0%. Jest problem z zezwoleniem na rozbudowę ze względu na mnóstwo niezbędnych zaświadczeń. Sołectwo w II półroczu zamierza zmienić cel przeznaczenia środków , zmienić nazwę zadania i je zrealizować .
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki wykonanie 37.858,31 zł na plan 37.859,00 zł tj.100%
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec wykonanie 0,00 zł na plan 14.710,00 zł tj.0%. Realizacja w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP Przeradz Mały wykonanie 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.0%

Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2020 r. po podpisaniu umowy.

- Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne) wykonanie 0,00 zł na plan 13.000,00 zł tj. 0%. Zamówiono materiały , realizacja w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy wykonanie 6.372,09 zł na plan 9.529,00 zł tj.66,87%
- Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin wykonanie 4.970,90 na plan 30.000,00 zł tj.16,57%
- Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka wykonanie 67,90 zł na plan 11.068,00 zł tj. 0,61%. Złożono wniosek do energetyki w celu budowy , został rozpatrzony , realizacja w II półroczu.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo wykonanie 0,00 zł na plan 9.155,00 zł tj. 0%. Zamówiono zjeżdżalnię została zamontowana w II półroczu 2020 r.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elźbiecin wykonanie 0,00 zł na plan 11.055,00 zł tj. 0%.

Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Wyposażenie zostanie zamówione w całości po otrzymaniu dofinansowania w II półroczu 2020 r.

- Budowa placu zabaw w miejscowości Parlin wykonanie 0,00 zł na plan 12.454,00 zł tj. 0%. Zadanie sołectwa Parlin prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku w związku z przedłużającą się procedurą kupna działki pod plac zabaw .

Wyjaśnienie dotyczące niskiego wykonanie inwestycji w I półroczu 2020 roku

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wykonawcy prac budowlanych rozpoczęli realizację zleconych prac pod koniec półroczu . Nie było możliwości wykonania różnego rodzaju modernizacji, przebudowy dróg, świetlic. W związku z wstrzymanymi liniami produkcyjnymi zlecenia dotyczące zakupu wyposażenia na place zabaw, wykonania ogrodzeń , zakupu kostki były niemożliwe. Wykonawcy robót budowlanych poprzysuwali swoje terminy na II półroczu 2020 r. i w wielu przypadkach jest to wrzesień – październik. Złożone wnioski do Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania inwestycji zostały zatwierdzone i finalnie podpisano umowy dnia 8 lipca 2020 r. , co oczywiście rzutowało na podpisanie umów przez Wójta z wykonawcami w II półroczu. Niezrealizowane wydatki i race inwestycyjne planuje się wykonać w II półroczu 2020 r.