

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr ~~79~~./2011  
Wójta Gminy Ksawerów  
z dnia 31 sierpnia 2011r.

***INFORMACJA  
O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
GMINY KSAWERÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU***

***KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNI 2011 ROKU***

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	Zaplanowany okres realizacji zadania	2011
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>4.284.567,24</b>
- wydatki bieżące			35.166,24
- wydatki majątkowe			4.249.401,00
<b>1) programy, projekty, zadania (razem)</b>			<b>4.249.401,00</b>
- wydatki bieżące			0,00
- wydatki majątkowe			4.249.401,00
<b>a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>1.873.000,00</b>
- wydatki bieżące			0,00
- wydatki majątkowe			1.873.000,00
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Klonowa) – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów- ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie</b>		2008-2011	<b>840.000,00</b>
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów – ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie – zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków	Referat Komunalny	2008-2011	840.000,00
			wydatkowano: - faktury za roboty budowlane ( ul. Klonowa ) - 454.629,00 zł
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Pałacyk) – Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką</b>		2008-2012	<b>1.033.000,00</b>
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką- Rozwój kultury i sztuki na terenie gminy	Referat Komunalny	2008-2012	1.033.000,00
<b>b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)</b>			<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			0,00
- wydatki majątkowe			0,00
<b>c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)</b>			<b>2.376.401,00</b>
			0,00
			2.376.401,00
<b>Zadania własne</b>		<b>2009-2017</b>	<b>2.376.401,00</b>
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. mjr Hubala w Woli Zaradzyńskiej -zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków	Referat Komunalny	2011-2016	50.000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Handlowej (od Bednarskiej ) w Ksawerowie – zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków	Referat Komunalny	2010-2012	250.000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie – zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków	Referat Komunalny	2009-2013	403.900,00

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej w Ksawerowie – zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków	Referat Komunalny	2011-2014	50.000,00	wydatkowano: - faktura za wykonanie projektu (ul. Bednarska) 6 457,50 zł
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zachodniej i Widzewskiej w Ksawerowie – zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków	Referat Komunalny	2009-2014	200.000,00	
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ludowej w Ksawerowie – zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków	Referat Komunalny	2011-2017	25.000,00	
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Targowej w Ksawerowie – zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków	Referat Komunalny	2011-2017	25.000,00	wydatkowano: - faktura za wykonanie projektu (ul. Targowa) 15 067,50 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Zaradzyńskiej, Słonecznej, Orkana w Ksawerowie – zaopatrzenie mieszkańców w odbiór ścieków	Referat Komunalny	2010-2012	400.000,00	
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Nowej w Ksawerowie – zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków	Referat Komunalny	2011-2017	25.000,00	
Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ksawerowie -poprawa gospodarki mieszkaniowej w gminie	Referat Komunalny	2009-2011	947.501,00	
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>			<b>35.166,24</b>	
- wydatki bieżące			35.166,24	
- wydatki majątkowe			0,00	
Opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA S.A. Przedszkole	Przedszkole - Widzew	2011-2012	2.060,00	
Monitoring budynku urzędu gminy	Referat Organizacyjny	2011-2013	48,80	
Konserwacja systemu alarmowego	Referat Organizacyjny	2011-2013	48,80	
Konserwacja instalacji oświetlenia dróg publicznych gminy Ksawerów	Referat Komunalny	2011-2013	33.008,64	

W wykazie przedsięwzięć (majątkowych) do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach realizacji zadań z zakresu Infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięć mających na celu budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

– **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów – ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie.** Celem realizacji tego zadania w budżecie na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 1 095 448,00 zł, z czego 543 614 zł pochodzić będzie ze środków unijnych. W badanym okresie wydatkowano 796 252,19 zł, co stanowi 70,22 % planu. Zadanie zostało zakończone.

- **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i ul. Jęczmiennej w Ksawerowie.** Zadanie zaplanowano na okres realizacji 2009-2013. Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji.
- **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zachodniej i Widzewskiej w Ksawerowie.** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości 200 000,00 zł na okres realizacji 2009-2014. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.
- **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zaradzyńskiej, Słonecznej i Orkana w Ksawerowie.** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości 400 000,00 zł na okres realizacji 2010-2012. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.
- **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Handlowej (od ul. Bednarskiej) w Ksawerowie.** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości 250 000,00 zł na okres realizacji 2010-2012. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.
- **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej w Ksawerowie.** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł na okres realizacji 2011-2014. W badanym okresie wydatkowano środki w wysokości 6 457,00 zł, co stanowi 12,91 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego sieci wod-kan.
- **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Nowej w Ksawerowie.** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł na okres realizacji 2011-2017. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.
- **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ludowej w Ksawerowie.** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł na okres realizacji 2011-2017. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.
- **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Targowej w Ksawerowie.** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł na okres realizacji 2011-2017. W badanym okresie wydatkowano środki w wysokości 15 067,50 zł, co stanowi 60,27 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego sieci wod-kan.
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. mjr Hubala w Woli Zaradzyńskiej.** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł na okres inwestycyjny 2011-2016. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.

W zakresie Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano realizację inwestycji, które zostały ujęte w planie na 2011 rok:

– **Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury wraz z Biblioteką.** Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 1 033 000,00zł. Wskazane zadanie zostało ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego realizację zostały pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie jest w trakcie realizacji. Obejmuje okres inwestycyjny 2008-2012.

– **Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ksawerowie.** W ramach tego zadania budowany jest przy ul. Giełdowej w Ksawerowie wielorodzinny budynek mieszkalny. Budynek posiadał będzie 21 samodzielnych lokali mieszkalnych. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 947 501,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i obejmuje okres inwestycyjny 2009-2011.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach realizacji zadań bieżących zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięć mających na celu realizację w roku bieżącym i latach następnych umów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostek.

W badanym okresie zadania realizowane były zgodnie z przyjętymi założeniami.