|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Załącznik nr 5** |  |  |  |
|  |  |  |  | **do sprawozdania z wykonania budżetu** |  |  |  |
|  |  |  |  | **Miasta i Gminy Gołańcz** |  |  |  |
|  |  |  |  | **za 2015 rok** |  |  |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **98 734,00** | **98 717,58** | **99,98** |
|  |  | 01008 |  | Melioracje wodne | 68 634,00 | 68 634,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 634,00 | 68 634,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak"** Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej. Wydatku dokonano w miesiącu listopadzie 2015 r. | 68 634,00 | 68 634,00 | **100,00** |
|  |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 25 900,00 | 25 900,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 900,00 | 25 900,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Budowa wodociągu Potulin-Chojna, Chojna-Parkowo**  Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej. Wydatku dokonano w grudniu 2015 r. | 25 900,00 | 25 900,00 | **100,00** |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 4 200,00 | 4 183,58 | **99,61** |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 200,00 | 4 183,58 | **99,61** |
|  |  |  |  | **FS Morakowo - Wiata dla prowadzenia gospodarki Rybackiej** Zakupiono drzwi, kostkę, krawężniki , doposażono wiatę - wydatków dokonywano od stycznia do października 2015 r. | 4 200,00 | 4 183,58 | **99,61** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 675 895,00** | **2 655 142,73** | **99,22** |
|  |  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 138 990,00 | 138 990,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 242,50 | 104 242,50 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz- Miasto i Gmina Gołańcz** Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej. Wydatku dokonano w kwietniu 2015 r. | 104 242,50 | 104 242,50 | **100,00** |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 747,50 | 34 747,50 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz- Miasto i Gmina Gołańcz** Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji. Wydatku dokonano w kwietniu 2015 r. | 34 747,50 | 34 747,50 | **100,00** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 25 000,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Pomoc finansowa - przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych 1560P ul. Klasztorna i 1557P ul. Osada w Gołańczy**. Dotację przekazano w listopadzie 2015 r. Zadanie polegało na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych i zniszczonych obrzeży na nową kostkę brukową i nowe obrzeże. | 25 000,00 | 25 000,00 | **100,00** |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 511 905,00 | 2 491 152,73 | **99,17** |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 511 905,00 | 2 491 152,73 | **99,17** |
|  |  |  |  | **Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul.K.Libelta w Gołańczy-VII etap** Przedmiotem zadania była budowa kanalizacji deszczowej o dł. 159,50 mb wraz z przebudową drogi. Wykonawca 370 541,13, Nadzór inwestorski 12 968,95, Dokumentacja zamienna 3 690,00. Protokół odbioru 23.12.2015 r. | 400 000,00 | 387 200,08 | **96,80** |
|  |  |  |  | **Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz** Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z mapami dla celów projektowych. Wydatek - sierpień i grudzień 2015 r. | 57 800,00 | 57 800,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Przebudowa drogi Oleszno - Czerlin**  Zadanie polegało na przebudowie drogi z masy asfaltowej o dł. 735 mb. Wykonawca 179 931,42. Nadzór 6 297,60. Protokół odbioru 11.12.2015 r. Przy powyższym zadaniu zostały zaplanowane i wykazano wykonane wydatków niewygasających zgodnie z przyjętą uchwałą RMiG Gołańcz nr XIV/153/15 z dnia 29.12.2015 r. – 78.279,00. Razem wykonanie - 264.508,02 | 271 421,00 | 264 508,02 | **97,45** |
|  |  |  |  | **Przebudowa drogi w Bogdanowie** Zadanie polegało na przebudowie drogi z masy asfaltowej o dł. 407,50 mb. Wykonawca 138 014,15. Nadzór 4 830,49, Dokumentacja 3 628,50, Mapy geodezyjne 2 500,00. Protokół odbioru 12.08.2015 r. | 148 974,00 | 148 973,14 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Przebudowa drogi w Czerlinie**  Zadanie polegało na przebudowie drogi z masy asfaltowej o dł. 618 mb. Wykonawca 209 409,81. Nadzór inwestorski 7 329,34. Protokół odbioru 03.07.2015 r. | 216 740,00 | 216 739,15 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Przebudowa drogi w Czesławicach miedzy blokami**  Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej między blokami z kostki brukowej. Wykonawca 242 627,65, nadzór inwestorski 8 491,97. Protokół odbioru 24.06.2015 r. | 251 120,00 | 251 119,62 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Przebudowa drogi w Konarach**  Wykonanie drogi z masy asfaltowej odcinka o długości 751,50 mb i szerokości 4,0. Wykonawca 281 959,66, nadzór inwestorski 9 868,59. Wypisy gruntów 62,70. Protokół odbioru 12.08.2015 r. | 291 891,00 | 291 890,95 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Przebudowa drogi w Potulinie**  Wykonanie drogi z masy asfaltowej odcinka o długości 185 mb i szerokości 3,5. Wykonawca 93 301,15, nadzór inwestorski 3 265,54. Dokumentacja wraz z mapami 4 729,00. Protokół odbioru 12.08.2015 r. | 101 296,00 | 101 295,69 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Przebudowa drogi w Rybowie**  Wykonanie drogi z masy asfaltowej dwóch odcinków o długości 136 mb oraz 86 m i szerokości 3,5 do 4,0 m. Wykonawca 89 342,03, nadzór inwestorski 3 126,97. Dokumentacja wraz z mapami 5 682,50. Protokół odbioru 12.08.2015 r. | 98 152,00 | 98 151,50 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Przebudowa drogi w Rybowie etap I**  Wykonanie drogi z masy asfaltowej odcinka o długości 340 mb i szerokości 3,50 . Wykonawca 155 000,00, nadzór inwestorski 5 425,00, Dokumentacja wraz z mapami 8 532,00. Protokół odbioru 25.09.2015 r. | 168 957,00 | 168 957,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy - II etap** Przebudowa ulicy z mayt asfaltowej o dł. 326 mb Wykonawca 182 573,60, nadzór inwestorski 6 390,07, Protokół odbioru 29.12.2015 r. | 190 000,00 | 188 963,67 | **99,45** |
|  |  |  |  | **Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud**  Wykonawca 300 728,42, nadzór inwestorski 10 525,49. Geodezja - mapy 4.300,00 Protokół odbioru 16.07.2015 r. | 315 554,00 | 315 553,91 | **100,00** |
|  | **630** |  |  | **Turystyka** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00** |
|  |  | 63095 |  | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz - Margonin** - wykonano mapy i dokumentację techniczną - wydatek październik i grudzień 2015r. | 60 000,00 | 60 000,00 | **100,00** |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **83 554,00** | **82 177,22** | **98,35** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 554,00 | 82 177,22 | **98,35** |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 554,00 | 82 177,22 | **98,35** |
|  |  |  |  | **Odpłatne nabycie działek w Chawłodnie etap I -** zakupiono działki od osób fizycznych na poszerzenie i regulację drogi. Zakupiono działki nr; 41/1 - pow. 0,0200 ha, 46/1 - pow. 0,0200 ha, 44/1 - pow. 0,0500 ha, 49/1 - pow. 0,0200 ha, 37/1 - pow. 0,0400 ha, 50/1 - pow. 0,0100 ha, 36/1 -pow. 0,0300 ha, 51/1 pow. 0,0100 ha - lipiec 2015r. | 17 132,00 | 17 131,31 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Odpłatne nabycie działek w Chawłodnie etap II** - zakupiono działki od osób fizycznych na poszerzenie i regulację drogi działki: 47/1- pow. 0,0100 ha, 40/1 -0,0300 ha, 35/1 - pow. 0,0700 ha, 52/1 - pow. 0,0100 ha, 38/1 - 0,0300 ha, 42/1 - pow. 0,0300 ha, 45/1 - 0,0300 ha - grudzień 2015 r. | 19 268,00 | 17 893,25 | **92,87** |
|  |  |  |  | **Odpłatne nabycie działki 929/6 - Gołańcz -** ul Cisowa - zakupiono działkę 929/6 o pow. 0,0523 ha na poszerzenie i regulację drogi- lipiec 2015 r. | 14 537,00 | 14 536,42 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Zakup działki pod plac zabaw Brdowo -** zakupiono działkę 227/5 **o** pow. 0,1399 ha - listopad 2015 r. | 32 617,00 | 32 616,24 | **100,00** |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **13 499,00** | **13 499,00** | **100,00** |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 499,00 | 13 499,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 499,00 | 13 499,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz** Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA E -STUDIO 257 - wydatku dokonano w grudniu 2015 r. | 13 499,00 | 13 499,00 | **100,00** |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **507 136,00** | **507 135,22** | **100,00** |
|  |  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 41 752,00 | 41 751,88 | **100,00** |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 41 752,00 | 41 751,88 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu** - dotację przekazano w sierpniu 2015 r. | 41 752,00 | 41 751,88 | **100,00** |
|  |  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Pompa do wody czystej i pompa szlamowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu**  - dotację przekazano w czerwcu 2015 r. | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00** |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 455 384,00 | 455 383,34 | **100,00** |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 455 384,00 | 455 383,34 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Dotacja dla OSP Oleszno na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego** - dotację przekazano we wrześniu i grudniu 2015 r. | 42 484,00 | 42 483,34 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Dotacja OSP Gołańcz- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4X4** w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap IV - dotację przekazano w grudniu 2015 r. | 410 000,00 | 410 000,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Dotacja OSP Gołańcz-zestaw podpór ratowniczych** - dotację przekazano we wrześniu 2015 r. | 2 900,00 | 2 900,00 | **100,00** |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **138 700,00** | **133 415,87** | **96,19** |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 132 700,00 | 127 511,87 | **96,09** |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 000,00 | 121 853,87 | **95,95** |
|  |  |  |  | **Modernizacja terenu przy ZS Panigródz** - zakup materiału na modernizację terenu i wykonanie prac - wydatku dokonano - we wrześniu 2015 r. | 57 000,00 | 55 397,87 | **97,19** |
|  |  |  |  | **Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna** - wykonanie mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji technicznej - wydatku dokonano w maju i grudniu 2015 r. | 70 000,00 | 66 456,00 | **94,94** |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 700,00 | 5 658,00 | **99,26** |
|  |  |  |  | **Zakup Karuzeli do Placu Zabaw w ZS. Panigórdz** - Zakup karuzeli tarczowej z siedziskiem + montaż - wydatku dokonano w maju 2015 r. | 5 700,00 | 5 658,00 | **99,26** |
|  |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 000,00 | 5 904,00 | **98,40** |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 904,00 | **98,40** |
|  |  |  |  | **Zakup zjeżdżalni na plac zabaw z montażem dla ZS. Smogulec** - zakupiono - wydatku dokonano w listopadzie 2015 r. | 6 000,00 | 5 904,00 | **98,40** |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **167 514,00** | **167 514,00** | **100,00** |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 167 514,00 | 167 514,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 514,00 | 167 514,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Samochód typu mikrobus dla przewozu osób niepełnosprawnych**  - Zakupiono samochód OPEL MOVANO BUS 2.3 Turbo Diesel 110KW/150KM z DPF ( MT6) do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Gołańczy ( 17 osobowy), w tym na wózek inwalidzki dla jednej osoby. Wydatek płatny ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” zgodnie z umową nr PWRMR/2/2014 z dnia 26.09.2014r. z późn.zm. w wysokości 100.000,00 oraz środków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz w wysokości 67.514,00. Wydatku dokonano w maju 2015 r. | 167 514,00 | 167 514,00 | **100,00** |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **694 173,00** | **691 471,91** | **99,61** |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 551 090,00 | 548 708,44 | **99,57** |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 542 265,00 | 539 883,44 | **99,56** |
|  |  |  |  | **Budowa kanalizacji deszczowej i wodociągowej na ul. ppłk. Kowalskiego**  Budowa kanalizacji deszczowej o dł. 453,00 mb i sieci wodociągowej o dł. 465,00 mb wraz z przebudową drogi o dł. 364,20 mb. Wykonawca 482 009,12, nadzór inwestorski 17 874,33. Protokół odbioru 14.10.2015 r. | 502 265,00 | 499 883,45 | **99,53** |
|  |  |  |  | **Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej** Zadanie polegał na wykonanie dokumentacji technicznej. Wydatku dokonano w grudniu 2015 r. | 40 000,00 | 39 999,99 | **100,00** |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 825,00 | 8 825,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków** Przyznano 5 dotacji w kwocie 8 825,00. 1X 1 325,00, 1 X 1 500,00, 3 X 2 000,00. Wydatek w III, VI,VII, VIII i XI 2015r. | 8 825,00 | 8 825,00 | **100,00** |
|  |  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 583,00 | 21 581,53 | **99,99** |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 583,00 | 21 581,53 | **99,99** |
|  |  |  |  | **Zakup kosiarki samojezdnej** - wydatek - lipiec 2015 r. - zakup kosiarki w celu utrzymania zieleni. | 13 826,00 | 13 825,41 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Zakup kosiarki samojezdnej dla wsi Potulin** - wydatku dokonano w lipcu 2015r. | 7 757,00 | 7 756,12 | **99,99** |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 46 500,00 | 46 181,94 | **99,32** |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 500,00 | 46 181,94 | **99,32** |
|  |  |  |  | **Budowa oświetlenia dróg pieszo - jezdnych - etap III** Zadanie polegało na kontynuacji zadania rozpoczętego w 2012 roku polegającego na budowie oświetlenia oraz sieci. Wykonawca 23 281,94, nadzór 1 400,00. Protokół odbioru 21.12.2015 r. | 25 000,00 | 24 681,94 | **98,73** |
|  |  |  |  | **Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Lipowa** Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji. Wykonawca 8 800, mapy geodezyjne 2 900 - wydatek - czerwiec i sierpień 2015 r. | 11 700,00 | 11 700,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Zamkowa**  Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji. Wykonawca 7 500, mapy geodezyjne 2 300 - wydatek - czerwiec i sierpień 2015 r. | 9 800,00 | 9 800,00 | **100,00** |
|  |  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 75 000,00 | 75 000,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 75 000,00 | 75 000,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Dotacja - ZGKIM - na rozbudowę budynku do odwadniania osadu na oczyszczalni w Smogulcu**  Dotacja polegała na przekazaniu funduszy na rozbudowę budynku - środki przekazano we wrześniu 2015 r. | 75 000,00 | 75 000,00 | **100,00** |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **109 000,00** | **107 237,07** | **98,38** |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 34 000,00 | 32 237,07 | **94,81** |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 32 237,07 | **94,81** |
|  |  |  |  | **Dotacja GOK "Zakup kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Panigrodzu"** - dotację przekazano w grudniu 2015 r. | 9 000,00 | 8 990,07 | **99,89** |
|  |  |  |  | **Pięknieją gołanieckie świetlice**  Wykonanie materiałów przetargowych na remont świetlic na terenie miasta i gminy Gołańcz - dotację przekazano w grudniu 2015 r. | 25 000,00 | 23 247,00 | **92,99** |
|  |  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 75 000,00 | 75 000,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 75 000,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim**  Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z mapami geodezyjnymi - wydatek listopad i grudzień 2015 r. | 75 000,00 | 75 000,00 | **100,00** |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **29 520,00** | **29 520,00** | **100,00** |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 29 520,00 | 29 520,00 | **100,00** |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 520,00 | 29 520,00 | **100,00** |
|  |  |  |  | **Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie** Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej - wydatek listopad 2015 r. | 29 520,00 | 29 520,00 | **100,00** |
|  | **Razem** | | |  | **4 577 725,00** | **4 545 830,60** | **99,30** |
| W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2015r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na inwestycje. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 3 576 921,00. Dokonywano wielu zmian w ciągu roku, planowano zadania lub dokonywano w nich zmian, m.in. z uwagi na korektę wartości zadań po przetargach.  Na dzień 31.12.2015 r. plan wydatków majątkowych wynosił 4 577 725,00. Wykonanie wydatków majątkowych to 4 545 830,60. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosi 99,30%. Wszystkie wydatki majątkowe, w tym wydatki z WPF opisano w załączniku powyżej. Plan wydatków majątkowych określono w 2 załącznikach, w tym w WPF MiG Gołańcz na lata 2015-2022. | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH** WPF uchwalono na lata 2015-2022. Wchodziły w nią następujące zadania wieloletnie:  1. zadania majątkowe: Stan na 01.01.2015 r.  Rok 2015 – 140.000,00.  Stan na 31.12.2015 r.  Rok 2015 – 138.990,00.  2. zadania bieżące  Stan na 31.12.2015 r.  Rok 2015 – 55.000,00 Rok 2016 - 55.000,00. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2015** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit zobowiązań** |
| **od** | **do** |
| ***1.1*** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **148 990,00** | **138 990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **148 990,00** | **138 990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *WSPARCIE IINSTYTUCJONALNO-KADROWE PROCESU ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA WRPO. „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz- Miasto i Gmina Gołańcz” ( Dz. 600, rozdział 60002) - Stworzenie nowoczesnych węzłów komunikacyjnych wzdłuż trasy kolejowej Poznań-Bydgoszcz na odcinku Czerwonak- Gołańcz* | *Urząd Miasta i Gminy Gołańcz* | *2014* | *2015* | *148 990,00* | *138 990,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2013 r. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego z programu WRPO 2007 – 2018 o dofinansowanie na dokumentacje techniczną. Podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr UDA-RPWP.07.01.02-30-005/14-00 z dnia 25.03.2014 r. W 2014 r. wykonano Program funkcjonalno – użytkowy ( koncepcja) . W 2015 r. wykonano dokumentację techniczną.

**Ryzyko występujące w projekcie:** Istniała możliwość otrzymania mniejszego dofinansowania wynikająca z różnych przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadania jak i gminy. Wszystkie warunki dotyczące realizacji zadania zostały spełnione. Otrzymano dofinansowanie.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **110 000,00** | **55 000,00** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **110 000,00** | **55 000,00** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.3.1.1* | *ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - sezon 2015/2016 - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych* | *Urząd Miasta i Gminy Gołańcz* | *2015* | *2016* | *110 000,00* | *55 000,00* | *55 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w grudniu 2015 r.

**Ryzyko występujące przy zadaniu:** Nie wywiązanie się wykonawcy z prawidłowej realizacji zadania.

**Zmiany w planie budżetu na 2015 r. w wydatkach dofinansowanych z UE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | --- | --- | | **Data Wejścia** | **Numer** | | | | | |
| 2015-01-01 (1) | | 2015-12-29 (25) | | Razem |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **FinPar** | Uchwała II/21/14 | Razem | XIV/152/15 | Razem |
| 600 | 60002  *„Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz- Miasto i Gmina Gołańcz”* | 605 | 8 | 105 000,00 | 105 000,00 | -757,50 | -757,50 | 104 242,50 |
| 9 | 35 000,00 | 35 000,00 | -252,50 | -252,50 | 34 747,50 |
| Razem | 140 000,00 | 140 000,00 | -1 010,00 | -1 010,00 | 138 990,00 |
| Razem | | 140 000,00 | 140 000,00 | -1 010,00 | -1 010,00 | 138 990,00 |
| Razem | | | 140 000,00 | 140 000,00 | -1 010,00 | -1 010,00 | 138 990,00 |
| Razem | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | -1 010,00 | -1 010,00 | 138 990,00 |
|  | | | | | | | | |

Zadanie w rozdziale 60002 to „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz- Miasto i Gmina Gołańcz” ( Dz. 600, rozdział 60002) : w 2014 r.podpisano umowę na dofinansowanie zadania - Umowa o przyznaniu pomocy nr UDA-RPWP.07.01.02-30-005/14-00 z dnia 25.03.2014 r. (Priorytet VII, Działanie 7.1, schemat II ) zawarta w Poznaniu pomiędzy Miastem i Gminą Gołańcz, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.

podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.03.2014r. na dofinansowanie zadania z UE w ramach WRPO – Priorytet VII, Działanie 7.1, schemat II – w wyniku podpisania umowy wprowadzono do planu wydatków budżetowych.

Zmiany w zadaniu to zmniejszenie wartości zadania w wyniku rozliczenia końcowego.