|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | **Załącznik nr 5** | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | **do sprawozdania z wykonania budżetu** | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | **Miasta i Gminy Gołańcz** | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | **za 2016 rok** | | |  | |  | |  | |
| **Dział** | | | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Plan** | | **Wykonanie** | | **%** | |
| **010** | |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **156 000,00** | | **155 850,00** | | **99,90** | |
|  | | 01010 | |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 000,00 | | 149 850,00 | | 99,90 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | | 149 850,00 | | 99,90 | |
|  | |  | |  | | **Budowa ekologicznej oczyszczalni w Gręzinach.**  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ekologiczną oczyszczalnią. Wykonano dokumentacje techniczną . Z uwagi na trwające sprawy własnościowe zadanie wstrzymano.  Dokonano wydatku w kwocie 1.350,00 ( IX .2016 r.) – mapy dla celów projektowych oraz XI.2016 roku w kwocie 37.125,00 – dokumentacja.  Pozostała realizacja zadania przewidziana na 2017 r. - kwota – 111.375,00 została przelana na wydzielone konto jako wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą RMIG Gołańcz nr XXIV/257/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku. | 150 000,00 | | 149 850,00 | | 99,90 | |
|  | | 01095 | |  | | Pozostała działalność | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Budowa oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Potulin**  Wykonano dokumentacje techniczną. W sierpniu 2016 r. dokonano wydatku w kwocie 700,00 – mapy dla celów projektowych oraz w listopadzie 2016 roku w kwocie 5.300,00 – dokumentacja. | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 100,00 | |
| **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | **1 961 337,00** | | **1 931 199,88** | | **98,46** | |
|  | | 60014 | |  | | Drogi publiczne powiatowe | 225 000,00 | | 225 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 225 000,00 | | 225 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Pomoc finansowa – Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 1562P Laskownica Wielka gm. Gołańcz**  Zadanie polegało na wspófinansowaniu przebudowy chodnika od drogi powiatowej do świetlicy w Laskownicy Wielkiej.  Długość przebudowanego odcinka 106,5 m.  Dotację przekazano we IX.2016 r. | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Pomoc finansowa – Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy**  Zadanie polegało na wspófinansowaniu przebudowy chodnika od strony Chawłodna.  Długość przebudowanego odcinka 162 m.  Dotację przekazano w VIII. 2016 r. | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr1559P w miejscowości Rybowo gm. Gołańcz**  Zadanie polegało na wspófinansowaniu przebudowy chodnika od przystanku w kierunku szkoły  Długość przebudowanego odcinka 102 m.  Dotację przekazano we IX.2016 r. | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Pomoc finansowa - Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w miejscowości w Krzyżanki gm. Gołańcz**  Zadanie polegało na wspófinansowaniu przebudowy zatoki autobusowej w celu polepszenia bezpieczeństwa dzieci szkolnych. Długość przebudowanego odcinka zatoki – 50 m, szerokość – 3,00 m,  Dotację przekazano w VIII.2016 r. | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Pomoc finansowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odc. ul. Walki Młodych w m. Gołańcz.**  Zadanie polegało na wspófinansowaniu przebudowy drogi  Dotację przekazano w XI.2016 r. | 165 000,00 | | 165 000,00 | | 100,00 | |
|  | | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | 1 736 337,00 | | 1 706 199,88 | | 98,26 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 736 337,00 | | 1 706 199,88 | | 98,26 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa drogi w Grabowie**  Zadanie polegało na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców o długości 177,50 mb.  Poniesione wydatki : Wykonawca - 150.675,00, nadzór 5.273,63. Protokół odbioru 29.09.2016 r. | 155 949,00 | | 155 948,63 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa drogi w Jeziorkach**  Zadanie wykonane polegające na przebudowie drogi z masy asfaltowej o długości 350 mb. Poniesione wydatki: roboty - 107.526,61, nadzór inwestorski – 3.763,43. Zadanie zakończone. Protokół odbioru robót z dnia 03.06.2016 r. | 111 291,00 | | 111 290,04 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa drogi w Morakowie - Ostrowo etap II**  Zadanie wykonane, polegające na przebudowie drogi z masy asfaltowej o długości 350 mb. Poniesione wydatki: roboty - 121.046,78 nadzór inwestorski – 4.236,64. Zadanie zakończone. Protokół odbioru robót z dnia 07.07.2016 r. | 125 284,00 | | 125 283,42 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa drogi w Panigrodzu - Grocholin etap I**  Zadanie wykonane polegające na przebudowie drogi z masy asfaltowej o długości 703,50 mb. Poniesione wydatki: roboty - 257.752,75 nadzór inwestorski – 9.021,35. Zadanie zakończone. Protokół odbioru robót z dnia 09.09.2016 r. | 266 775,00 | | 266 774,10 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa drogi w Smogulcu**  Zadanie wykonane polegające na przebudowie drogi z masy asfaltowej o długości 140 mb. Poniesione wydatki: roboty- 95.640,42, nadzór inwestorski – 3.347,41. Zadanie zakończone. Protokół odbioru robót z dnia 28.06.2016 r. | 98 988,00 | | 98 987,83 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Chodnik przy zamku – II etap.**  Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji na budowę promenady od ulicy Jeziornej w kierunku ulicy ks. Mrotka i Sportowej w Gołańczy.  W 2016 r. wykonano dokumentacje techniczną i dokonano zakupu działek.  Wydatki:  - X.2016 r. - wypis z rejestru gruntów 750,00,  -XI.2016 r. - wykup działek 6.438,00,  - XI.2016 r. - akt notarialny 1.834,32,  - XII.2016 r. - dokumentacja techniczna 25.830,00,  - XII.2016 - mapa dla celów projektowych 2.200,00,  - XII.2016 r. ( przeksięg.) – operat szacunkowy – 1.300,00. | 58 000,00 | | 38 352,32 | | 66,12 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy – VIII etap.**  Wykonanie kolejnego etapu przebudowy ciągów wraz kanalizacją deszczową. Zadania nie wykonano w 2016 r.  Realizacja zadania przewidziana na 2017 r. - kwota – 186.254,00 została przelana na wydzielone konto jako wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą RMIG Gołańcz nr XXIV/257/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku. | 190 000,00 | | 186 254,00 | | 98,03 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa drogi w Czeszewie.**  Zadanie wykonane polegające na przebudowie drogi z kostki brukowej o długości 112 mb. Poniesione wydatki: roboty- 94.229,99 nadzór inwestorski – 3.298,05. Zadanie zakończone. Protokół odbioru robót z dnia 27.10.2016 r. | 97 529,00 | | 97 528,04 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa ulicy Lipowej w Gołańczy.**  Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji na utwardzenie ulicy z kostki brukowej wraz z infrastrukturą techniczną. Wydatki:  - IX.2016 r.- mapa dla celów projektowych 1.850,00,  - XII.2016 r. - dokumentacja techniczna 28.782,00. | 35 000,00 | | 30 632,00 | | 87,52 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy.**  Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Osada wraz z kanalizacją deszczową pomiędzy posesjami.  - IX.2016 r.- mapa dla celów projektowych 1.800,00,  - XII.2016 r. - dokumentacja techniczna 25.830,00. | 30 000,00 | | 27 630,00 | | 92,10 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa ulicy Polnej w Gołańczy.**  Zadanie wykonane polegające na przebudowie drogi z masy asfaltowej o długości 114 mb. Poniesione wydatki: roboty- 73.819,78 nadzór inwestorski – 2.583,69. Zadanie zakończone. Protokół odbioru robót z dnia 19.08.2016 r. | 76 404,00 | | 76 403,47 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap II**  Zadanie polegało na przebudowie rozpoczętego odcinka drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Każdy zaplanowany etap przebudowy ulicy Sportowej stanowi oddzielną część techniczno – użytkową.  Poniesione wydatki: roboty - 474.095,16 nadzór inwestorski drogowy – 9.550,46, nadzór inwestorski sieci – 7.470,41. Zadanie zakończone.  Protokół odbioru robót z dnia 18.07.2016 r. | 491 117,00 | | 491 116,03 | | 100,00 | |
| **700** | |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 100,00** | | **4 624,40** | | **45,79** | |
|  | | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 100,00 | | 4 624,40 | | 45,79 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | | 4 624,40 | | 45,79 | |
|  | |  | |  | | **Odpłatne nabycie działek w Chawłodnie etap III.**  Wykup działek o numerach ewidencyjnych 39/1 o pow. 0,0400 oraz nr 48/1 o pow. 0,0100 celem poszerzenia drogi w Chawłodnie.  Działki zakupiono w lipcu 2016r. | 4 500,00 | | 4 024,40 | | 89,43 | |
|  | |  | |  | | **Wykup działek pod budowę promenady w okolicy Jeziora Smolary.** Zadanie ma dotyczyć wykupu działek, na których planuje się budowę ciągu komunikacyjnego - promenady przy Jeziorze Smolary. Brak wykonania podziału działki 757/1. Brak realizacji zadania z uwagi na trwające uzgodnienia | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | |  | | **Zakup działki budowlanej nr 895/1 położonej w Gołańczy z przeznaczeniem na cele drogowe.**  Koszt zadania, tj. wartość gruntu i koszt sporządzenia operatu szacunkowego.  Działkę zakupiono we wrześniu 2016 r. | 600,00 | | 600,00 | | 100,00 | |
| **710** | |  | |  | | **Działalność usługowa** | **10 900,00** | | **10 900,00** | | **100,00** | |
|  | | 71035 | |  | | Cmentarze | 10 900,00 | | 10 900,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 900,00 | | 10 900,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Pomnik dla obrońców Gołańczy z 1656 r.**  Lokalizacja pomnika na cmentarzu przykościelnym dawnego kościoła ojców bernardynów w Gołańczy.  Pomnik wykonano. Wydatku dokonano w XI.2016 r. | 10 900,00 | | 10 900,00 | | 100,00 | |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | **23 430,00** | | **23 336,32** | | **99,60** | |
|  | | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 452,00 | | 19 358,75 | | 99,52 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 452,00 | | 19 358,75 | | 99,52 | |
|  | |  | |  | | **„Opracowanie aplikacji mobilnej Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz”**  Zakres zadania - stworzenie oprogramowania na smartfony o charakterze informacyjnym.  Wydatek XII. 2016 r. | 5 000,00 | | 4 907,70 | | 98,15 | |
|  | |  | |  | | **Program do gospodarki gruntami**  W I półroczu 2016 r. zakupiono moduł gospodarka gruntami w aplikacji PUMA.  Wydatek IV. 2016r. | 4 428,00 | | 4 428,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Zakup urządzenia UTM dla Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz – zabezpieczenie styku sieci komputerowej z internetem.**  Zakupiono urządzenie UTM StromShield SN 200 wraz z premium UTM Securiuy Pack  Wydatek VII. 2016 r. | 5 719,00 | | 5 718,05 | | 99,98 | |
|  | |  | |  | | **Klimatyzator ścienny do archiwum zakładowego.**  Klimatyzator ścienny – Klima Rotenso  Wydatek X.2016 r. | 4 305,00 | | 4 305,00 | | 100,00 | |
|  | | 75075 | |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 978,00 | | 3 977,57 | | 99,99 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 978,00 | | 3 977,57 | | 99,99 | |
|  | |  | |  | | **Zakup teleobiektywu** – zakupiono teleobiektyw do aparatu NIKON z przeznaczeniem na potrzeby wykonywania zdjęć wydarzeń, inwestycji oraz imprez publikowanych.  Zakupiono teleobiektyw APO EX DG OS SIGMA , obiektyw do aparatu NIKON.  Wydatek V.2016 r. | 3 978,00 | | 3 977,57 | | 99,99 | |
| **754** | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **22 783,00** | | **22 782,08** | | **100,00** | |
|  | | 75405 | |  | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Policji. w Gołańczy.**  Środki przekazano w XII.2016 r. | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 | |
|  | | 75412 | |  | | Ochotnicze straże pożarne | 11 883,00 | | 11 883,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 983,00 | | 3 983,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Brama garażowa dla OSP Morakowo** – zadanie polega na wymianie bramy.  Wydatek VI.2016r. | 3 983,00 | | 3 983,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 900,00 | | 7 900,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | „**Zestaw poduszek pneumatycznych” dla OSP Gołańcz.**  Zakres zadania – ratownictwo drogowe.  Dotacja przekazana w X.2016r. | 7 900,00 | | 7 900,00 | | 100,00 | |
|  | | 75495 | |  | | Pozostała działalność | 5 900,00 | | 5 899,08 | | 99,98 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 90000 | | 5 899,08 | | 99,98 | |
|  | |  | |  | | **Zakup i instalacja kamery obrotowej monitoring Rynek Gołańcz** – wymiana na kamerę o lepszej rozdzielczości i funkcjonalności. Wydatek VI.2016r. | 5 900,00 | | 5 899,08 | | 99,98 | |
| **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **32 620,00** | | **32 620,00** | | **100,00** | |
|  | | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | 32 620,00 | | 32 620,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 620,00 | | 22 620,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna.**  Przygotowanie dokumentacji konkursowej. W 2016 wykonano studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami  Wydatek VIII 2016 r. | 22 620,00 | | 22 620,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Zakup Pieca z montażem w ZS Smogulec.**  Wydatek VIII. 2016 r. | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 100,00 | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **15 171,00** | | **15 170,99** | | **100,00** | |
|  | | 85211 | |  | | Świadczenie wychowawcze | 15 171,00 | | 15 170,99 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 171,00 | | 15 170,99 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Zakup serwera sieciowego**  Serwer HP  Wydatek VI.2016 r. | 15 171,00 | | 15 170,99 | | 100,00 | |
| **900** | |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **205 961,00** | | **200 122,21** | | **97,17** | |
|  | | 90001 | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**  Przyznano 10 dotacji w kwocie 20.000,00. Wydatki: I,II,V,VI,X. 2016r. | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 100,00 | |
|  | | 90015 | |  | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 177 461,00 | | 175 122,21 | | 98,68 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 461,00 | | 175 122,21 | | 98,68 | |
|  | |  | |  | | **Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy przy ul. Lipowa**  Zadanie polegało na budowie oświetlenia ulicznego w ilości 15 punktów świetlnych.  Poniesione wydatki: roboty - 102.371,63 nadzór inwestorski drogowy – 5.000,00, enea i inwentaryzacja – 2.087,77. Zadanie zakończone. Protokół odbioru robót z dnia 09.06.2016 r. | 109 460,00 | | 109 459,40 | | 98,68 | |
|  | |  | |  | | **Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Zamkowa**  Zadanie polegało na budowie oświetlenia ulicznego w ilości 12 punktów świetlnych.  Poniesione wydatki: roboty- 60.177,59 nadzór inwestorski drogowy – 3.200,00, inwentaryzacja – 1.476,00, opłata przyłączeniowa – 809,22. Zadanie zakończone. Protokół odbioru robót z dnia 09.06.2016 r. | 68 001,00 | | 65 662,81 | | 96,56 | |
|  | | 90017 | |  | | Zakłady gospodarki komunalnej | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,0 | |
|  | |  | | 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowcy | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,0 | |
|  | |  | |  | | **Dotacja celowa dla ZGKiM Gołańcz na wymianę drzwi wejściowych w budynku ŚDS w Gołańczy przy ulicy Karola Libelta 4.**  Dotacja przekazana w VI.2016 r. | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,0 | |
|  | | 90095 | |  | | Pozostała działalność | 3 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | |  | | **Zakup przystanku – FS Tomczyce**  Zadanie realizowane w ramach zadania „Utrzymanie przystanków autobusowych”.  Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak trudności lokalizacyjne. | 3 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **926** | |  | |  | | **Kultura fizyczna** | **171 000,00** | | **170 150,00** | | **99,50** | |
|  | | 92601 | |  | | Obiekty sportowe | 171 000,00 | | 170 150,00 | | 99,50 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | | 160 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | |  | | **Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy.**  W roku 2016 wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty i ściany murowane oraz częściowo prace instalacyjne z zakresu instalacji i przyłączy sanitarnych  Wydatki XI .2016 r.: roboty: 160.000,00. | 160 000,00 | | 160 000,00 | | 100,00 | |
|  | |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | | 10 150,00 | | 92,27 | |
|  | |  | |  | | **Rekultywacja boiska w Rybowie – zakup kosiarki samojezdnej.**  Zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorek Stiga Estate 3098H w ilości 1 sztuki na kwotę 10.150,00. Data odbioru 17.10.2016 r. | 11 000,00 | | 10 150,00 | | 92,27 | |
| **Razem** | | | | | | | **2 609 302,00** | | **2 566 755,88** | | **98,37** | |

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2016 r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na inwestycje. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 1 840 000,00. 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 31.12.2016 r. plan wydatków majątkowych wynosił 2 609 302,00. Wykonanie wydatków majątkowych to 2 566 755,88.  
Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosi 98,37 %.  
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 2016-2023.

|  |
| --- |
| **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH**  WPF na lata 2016-2022 uchwalono 29.12.2015 r. uchwałą RMiG Gołańcz nr XIV/155/15, a 28.12.2016 r. uchwałą RMiG Gołańcz nr XXIV/258/16 zmieniono zakres lat na okres 2016-2023.  Wchodziły w nią następujące zadania wieloletnie:  1. zadania majątkowe: stan na 01.01.2016 r. – 0,00.  Stan na 31.12.2016 r.  Rok 2016 – 182.620,00,  Rok 2017 – 3.854.737,00,  Rok 2018 – 2.438.703,00.  2. zadania bieżące  stan na 01.01.2016 r.  Rok 2016 – 55.000,00.  stan na 31.12.2016 r.  Rok 2016 - 80.000,00,  Rok 2017 – 104.000,00,  Rok 2018 – 16.000,00. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji**  **od do** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit zobowiązań** |
| **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.):** |  |  |  | **4 984 326,00** | **34 920,00** | **2 440 703,00** | **2 438 703,00** | **4 879 406,00** |

***Wydatki bieżące***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz (Dz. 700, rozdział 70005) - Wyprowadzenie wybranych obszarów gminy Gołańcz ze stanu dezintegracji struktury przestrzenno-funkcjonalnej | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2016 | 2017 | 14 300,00 | 12 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r. - Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz (Dz. 700, rozdział 70005) – okres realizacji – 2016-2017, łączne nakłady – 14.300,00. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie MiG Gołańcz na 2016 r. w dz. 700, rozdział 70005 § 4300 w kwocie 31.000,00 jako zadanie jednoroczne. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Wartość umowy – 12.300,00. Następnie złożono wniosek do Województwa Wielkopolskiego w celu dofinansowania zadania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W dniu 19.10.2016 r. została podpisana umowa (nr DRP.U.60/2016) z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania. Na sesji RMiG Gołańcz w dniu 27.10.2016 r. przekwalifikowano zadanie z § 4300 na § 4308 i 4309 oraz zaplanowano je w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2017.

W miesiącu grudniu nastąpiło zmniejszenie wartości zadania w wyniku wyboru wykonawcy i podpisania umowy na niższą kwotę.

W 2016 wykonano opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz na kwotę 12.300,00.

Na rok 2017 przewidziano wydatek w kwocie 2.000,00 zł na zakup usługi biegłego rewidenta.

**Ryzyka występujące w projekcie:** nie uzyskanie refundacji poniesionych kosztów w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania.

Zmiany w planie budżetu na 2016 r. w wydatkach dofinansowanych z UE – przy w/w zadaniu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | --- | --- | | **DataWejścia** | **Numer** | | | | | |
| 2016-10-27 (21) | | 2016-12-28 (24) | | Razem |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **FinPar** | XXII/243/16 | Razem | XXIV/256/16 | Razem |
| 700 | 70005  „Program Rewitalizacji  dla Miasta i Gminy Gołańcz” | 430 | 8 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 9 | 19 930,00 | 19 930,00 | -18 700,00 | -18 700,00 | 1 230,00 |
| Razem | 31 000,00 | 31 000,00 | -18 700,00 | -18 700,00 | 12 300,00 |
| Razem | | 31 000,00 | 31 000,00 | -18 700,00 | -18 700,00 | 12 300,00 |
| Razem | | | 31 000,00 | 31 000,00 | -18 700,00 | -18 700,00 | 12 300,00 |
| Razem | | | | 31 000,00 | 31 000,00 | -18 700,00 | -18 700,00 | 12 300,00 |
|  | | | | | | | | |

***Wydatki majątkowe***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | WRPO na lata 2014-2020. "Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna". (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia | Zespół Szkół w Gołańczy | 2015 | 2018 | 4 970 026,00 | 22 620,00 | 2 438 703,00 | 2 438 703,00 | 4 877 406,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r. W związku z ogłoszeniem konkursu i zasad wnioskowania o środki z UE zmianie uległ harmonogram wydatków. Nastąpiło przesunięcie realizacji zadania z lat 2015-2019 na lata 2015-2018. Zwiększono koszty zadania w związku z objęciem wnioskiem o dofinansowanie dobudowy budynku szkolnego. Łączne nakłady 4.970.026,00.

W dniu 29.07.2016 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadaniaz WRPO na lata 2014-2020. Działanie 9.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. W dniu 21.10.2016 r. wniosek otrzymał pozytywna opinię z oceny formalnej wniosku. Obecnie oceniany jest pod względem merytorycznym przez instytucję wdrażającą.

W 2015 wykonano dokumentację techniczną na kwotę 66.456,00.

W 2016 wykonano studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami na kwotę 22.620,00. **Plan zadania nie uległ zmianie w ciągu roku.**

W 2017 i 2018 przewiduje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną.

**Ryzyka występujące w projekcie**: odstąpienie od realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z WRPO.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  |  | **1 861 254,00** | **227 700,00** | **1 518 034,00** | **16 000,00** | **353 122,10** |

***Wydatki bieżące***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1 | PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów działek 966/1, 966/2. (Dz. 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 10 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r.

* zaawansowanie rzeczowe - Uchwała VIII/66/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu działek 966/1 oraz 966/2 z uwagi na nie zakończoną zmianę studium dla obrębów Morakowo i Czeszewo nie wykonano innych działań
* zaawansowanie finansowe do 31.12.br nie wydatkowano środków na ten cel
* ryzyko – zmiana przepisów prawa może wpływać na termin wykonania zadania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2 | PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów przy ul.Klasztornej w Gołańczy.(Dz. 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 9 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r.

* zaawansowanie rzeczowe, finansowe - przygotowano projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp, uchwalenie w roku 2017 z uwagi na konieczność zakończenia zmiany studium dla obrębów Morakowo i Czeszewo nie wykonano innych działań, do 31.12.br nie wydatkowano środków na ten cel
* ryzyko zmiana przepisów prawa może wpływać na termin wykonania zadania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3 | PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu działki 388/5. (Dz 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 10 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r.

* zaawansowanie rzeczowe - Uchwała nr VIII/67/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 388/5 - nie wykonano innych działań z uwagi na zakończenia zmiany studium dla obrębów Morakowo i Czeszewo
* zaawansowanie finansowe, do 31.12.br nie wydatkowano środków na ten cel
* ryzyko – zmiana przepisów prawa może wpływać na termin wykonania zadania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.4 | PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz dla terenów działek 966/1, 966/2 oraz 388/5 w obrębie miasta Gołańcz. (Dz 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 13 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r.

* zaawansowanie rzeczowe - uchwała nr VIII/65/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz dla terenów działek 966/1, 966/2 oraz 388/5 w obrębie miasta Gołańcz – z uwagi na nie zakończoną zmianę dla obrębów Morakowo i Czeszewo nie wykonano innych działań
* zaawansowanie finansowe do 31.12.br nie wydatkowano środków na ten cel
* ryzyko – zmiana przepisów prawa może wpływać na termin wykonania zadania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.5 | PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz dla terenów w obrebach Morakowo, Czeszewo i wsi Brdowo. (Dz 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2015 | 2018 | 31 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 7 000,00 | 16 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r.

* zaawansowanie rzeczowe – uchwała Nr XXIII/250/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz dla wybranych terenów w obrębach Morakowo i Czeszewo –
* zaawansowanie finansowe w 2016 r. nie wydatkowano środków na ten cel
* ryzyko – ograniczenie zakresu zmiany studium wymuszone zmianą przepisów, które mają wpływ na termin wykonania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.6 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część I. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r. Umowę z Wykonawcą nr ZO 5/2016/I zawarto dnia 28.10.2016 roku.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic um. do 30.04.2017r. W 2016 r.

nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania.

* ryzyko – nie wywiązanie się wykonawcy z prawidłowej realizacji zadania do końca okresu umowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.7 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część II. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r. Umowę z Wykonawcą nr ZO 5/2016/II zawarto dnia 28.10.2016 roku.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic um. do 30.04.2017r. W 2016 r.nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania.

* ryzyko –nie wywiązanie się wykonawcy z prawidłowej realizacji zadania do końca okresu umowy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.8 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część III. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r. Umowę z Wykonawcą nr ZO 5/2016/III zawarto dnia 28.10.2016 roku.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic um. do 30.04.2017r. W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania.

* ryzyko – nie wywiązanie się wykonawcy z prawidłowej realizacji zadania do końca okresu umowy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.9 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część IV. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r. Umowę z Wykonawcą nr ZO 5/2016/IV zawarto dnia 28.10.2016 roku.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic um. do 30.04.2017r. W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania.

* ryzyko – nie wywiązanie się wykonawcy z prawidłowej realizacji zadania do końca okresu umowy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .3.1.10 | 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 | 62 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w grudniu 2015 r.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic um. do 30.04.2016r. W dwóch ostatnich miesiącach 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania. W 2016 r. wydatkowano 5.948,78.

* Ryzyko związane z realizacją zadania. Nie wystąpiły żadne ryzyka przy realizacji zadania.

***Wydatki majątkowe***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1 | MODERNIZACJA INFASTRUKTURY SPORTOWEJ - Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy - Poprawa warynków uprawiania sportu i stanu technicznego obiektu | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2015 | 2017 | 1 605 554,00 | 160 000,00 | 1 416 034,00 | 0,00 | 295 122,10 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lipcu 2016 r. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady 1.605.554,00.

Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacja infrastruktury sportowej – edycja 2016 o dofinansowanie zadania. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to 50% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 10.08.2016 r. podpisano umowę nr 2016/0047/0475/SubA/DIS/R z Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowania zadania.

W 2015 wykonano dokumentację techniczną na kwotę 29.520,00.

W 2016 wykonano częściowo roboty budowlane z zakresu rozbudowy budynku socjalnego, w tym rozbiórkowe oraz częściowo prace instalacyjne z zakresu instalacji i przyłączy sanitarnych na kwotę 160.000,00.

W 2017 przewiduje się wykonanie pozostałych robót budowlanych w zakresie rozbudowy budynku, remont pomieszczeń istniejącego budynku, instalacje elektryczne i pozostałe instalacje i przyłącza sanitarne.

**Ryzyka występujące w projekcie**: opóźnienie realizacji zadania – niewywiązanie się wykonawcy z terminu określonego w umowie, utrata dofinansowania z MSiT