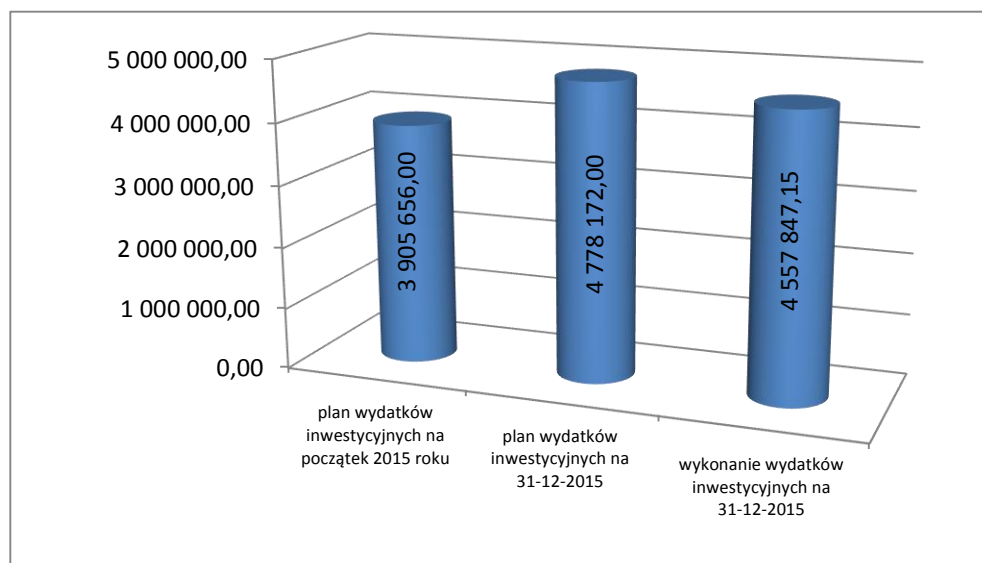


## INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ INWESTYCYJNYCH) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/32/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne) przewidziane do realizacji wyniosła 3.905.656,00 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków majątkowych na dzień 31-12-2015 roku wyniosła 4.778.172,00 zł. Zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku zrealizowano na kwotę 4.557.847,15 zł., co stanowi 95,39% w stosunku do planu.

Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach na dzień 31-12-2015 roku. obrazuje wykres nr 1.

Wykres nr 1. Plan i wydatki inwestycyjne wykonane na dzień 31-12-2015 roku



Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów na dzień 31 grudnia 2015 roku na przedsięwzięcia w podziale na zadania zostało przedstawione w Tabeli nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2015	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2015
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 895 555,00 zł</b>	<b>1 783 876,92 zł</b>
	O1010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 895 555,00 zł</b>	<b>1 783 876,92 zł</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>209 815,00 zł</b>	<b>150 960,87 zł</b>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto</i>	75 415,00 zł	67 772,03 zł
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto, ul. Lisiecka - dokumentacja projektowa</i>	10 000,00 zł	9 840,00 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin (Posoka) dokumentacja projektowa</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ul. Ogrodowa</i>	20 000,00 zł	19 680,00 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ul. Zielone Wzgórze</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej ze zbiornikiem retencyjnym i pompownią w m. Rumin</i>	86 400,00 zł	40 668,84 zł
			<i>Wykonanie kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej w m. Żychlin, ul. Leśna - dokumentacja projektowa</i>	5 000,00 zł	- zł
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 044 596,00 zł</b>	<b>1 044 502,92 zł</b>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto” kontynuacja</i>	767 170,00 zł	767 169,92 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej ze zbiornikiem retencyjnym i pompownią w m. Rumin</i>	277 426,00 zł	277 333,00 zł
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>641 144,00 zł</b>	<b>588 413,13 zł</b>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto” kontynuacja</i>	161 960,00 zł	135 382,93 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin</i>	479 184,00 zł	453 030,20 zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2015	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2015
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 155 922,00 zł</b>	<b>1 100 618,66 zł</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
			<i>„Dofinansowanie przebudowy drogi nr 3250P – ul. Lisiecka w Starym Mieście – etap I”</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>597 780,00 zł</b>	<b>566 719,95 zł</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>597 780,00 zł</b>	<b>566 719,95 zł</b>
			<i>Budowa chodnika i parkingu w m. Lisiec Wielki</i>	<i>22 820,00 zł</i>	<i>22 514,09 zł</i>
			<i>Budowa chodnika w m. Janowice</i>	<i>9 860,00 zł</i>	<i>9 686,31 zł</i>
			<i>Budowa dróg osiedlowych w m. Żychlin</i>	<i>110 460,00 zł</i>	<i>100 526,06 zł</i>
			<i>Budowa drogi gminnej w m. Trójka</i>	<i>61 670,00 zł</i>	<i>59 312,32 zł</i>
			<i>Budowa drogi gminnej w m. Krągola, ul. Kwiatowa i Spokojna</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>7 889,58 zł</i>
			<i>Budowa dróg osiedlowych w m. Stare Miasto</i>	<i>93 900,00 zł</i>	<i>89 750,31 zł</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Modła Królewska</i>	<i>22 930,00 zł</i>	<i>22 712,22 zł</i>
			<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lisiec Mały</i>	<i>7 900,00 zł</i>	<i>7 893,94 zł</i>
			<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żdżary</i>	<i>55 040,00 zł</i>	<i>55 036,55 zł</i>
			<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin</i>	<i>10 307,00 zł</i>	<i>10 307,00 zł</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Główiew (w kierunku Pana Drzewieckiego) kontynuacja</i>	<i>33 010,00 zł</i>	<i>23 873,07 zł</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Bicz</i>	<i>9 630,00 zł</i>	<i>7 893,94 zł</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Krągola Pierwsza</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>6 000,00 zł</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały</i>	<i>18 530,00 zł</i>	<i>15 787,89 zł</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Malinowa</i>	<i>24 100,00 zł</i>	<i>23 991,80 zł</i>



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2015	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2015
			<i>Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kazimierów</i>	103 623,00 zł	103 544,87 zł
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	538 142,00 zł	533 898,71 zł
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	538 142,00 zł	533 898,71 zł
			<i>„obudowa drogi gminnej nr G479015P w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, w km0+900 – 1+580 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 234/2, 234/3”</i>	247 645,00 zł	245 521,43 zł
			<i>„obudowa drogi gminnej nr G482006P w m. Modła Królewska, wraz z wzmocnieniem skarp nasypu drogowego i 4 przyczółkami w km0+150 – 1+350 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 330/1, 332/5, 332/3”</i>	290 497,00 zł	288 377,28 zł
710			<b>Działalność usługowa</b>	25 830,00 zł	25 830,00 zł
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	25 830,00 zł	25 830,00 zł
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	25 830,00 zł	25 830,00 zł
			<i>Zakup programu e-Gmina</i>	25 830,00 zł	25 830,00 zł
750			<b>Administracja publiczna</b>	30 400,00 zł	30 329,50 zł
	75023		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	30 400,00 zł	30 329,50 zł
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	30 400,00 zł	30 329,50 zł
			<i>Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto</i>	16 000,00 zł	15 990,00 zł
			<i>rozbudowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy Stare Miasto”</i>	14 400,00 zł	14 339,50 zł
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	815 200,00 zł	803 390,08 zł
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	815 200,00 zł	803 390,08 zł
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	49 390,00 zł	48 183,67 zł
			<i>Przebudowa w budynku strażnicy OSP w Janowicach i doposażenie armatury bojowo ratowniczej</i>	6 000,00 zł	4 808,11 zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2015	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2015
			Przebudowa w budynku strażnicy OSP w Karsach wraz z wyposażeniem	14 220,00 zł	14 214,27 zł
			Przebudowa w budynku strażnicy OSP w Krągoli wraz z wyposażeniem	8 670,00 zł	8 661,46 zł
			Przebudowa w budynku strażnicy OSP w Liścu Wielkim wraz z wyposażeniem	5 000,00 zł	4 999,91 zł
			Termomodernizacja budynku przez wymianę i docieplenie sufitu OSP Kazimierów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Termomodernizacja przez wymianę drzwi garażowych do garażu samochodu bojowego OSP Barczygłów	8 000,00 zł	7 999,92 zł
			Termomodernizacja poprzez modernizację systemu grzewczego w OSP Rumin	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>571 200,00 zł</b>	<b>562 595,84 zł</b>
			Zakup sprzętu i samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Mieście	571 200,00 zł	562 595,84 zł
		<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>174 880,00 zł</b>	<b>172 888,97 zł</b>
			Zakup sprzętu i samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Mieście	174 880,00 zł	172 888,97 zł
		<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>19 730,00 zł</b>	<b>19 721,60 zł</b>
			„zakup motopompy pożarniczej” dla OSP Lisiec Wielkim	19 730,00 zł	19 721,60 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 100,00 zł</b>	<b>24 085,97 zł</b>
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>	<b>24 100,00 zł</b>	<b>24 085,97 zł</b>
		<b>6060</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>24 100,00 zł</b>	<b>24 085,97 zł</b>
			„zakup sprzętu audiowizualnego” Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	24 100,00 zł	24 085,97 zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2015	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 335,00 zł	179 834,51 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 200,00 zł	106 659,24 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00 zł	106 659,24 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kazimierów	15 860,00 zł	15 741,64 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin kontynuacja	27 820,00 zł	27 675,00 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żdżary kontynuacja	19 000,00 zł	18 776,00 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin - ul. Grabowa i ul. Cisowa kontynuacja	44 520,00 zł	44 466,60 zł
	90095		Pozostała działalność	109 135,00 zł	73 175,27 zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 305,00 zł	15 305,00 zł
			objęcie udziałów przez Gminę Stare Miasto w kapitale zakładowym ARR S.A. w Koninie	15 305,00 zł	15 305,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00 zł	24 354,00 zł
			Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kazimierowie	30 000,00 zł	24 354,00 zł
			„Budowy Domu Przedpogrzebowego w m. Żychlin”	3 000,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 830,00 zł	21 799,00 zł
			„Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	40 830,00 zł	21 799,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	11 717,27 zł
			„Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	20 000,00 zł	11 717,27 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 030,00 zł	530 081,51 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 030,00 zł	34 484,40 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00 zł	25 684,40 zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2015	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2015
			<i>Wykonanie centralnego ogrzewania w Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie</i>	20 230,00 zł	19 887,29 zł
			<i>Przebudowa i remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Barczygłowie</i>	6 000,00 zł	5 797,11 zł
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 800,00 zł</b>	<b>8 800,00 zł</b>
			<i>Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Staromiejskiej</i>	8 800,00 zł	8 800,00 zł
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>495 597,11 zł</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>495 597,11 zł</b>
			<i>Dotacja na budowę budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto</i>	500 000,00 zł	495 597,11 zł
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 800,00 zł</b>	<b>79 800,00 zł</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>79 800,00 zł</b>	<b>79 800,00 zł</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>79 800,00 zł</b>	<b>79 800,00 zł</b>
			<i>"Budowa hali sportowej środowiskowej z infrastrukturą towarzyszącą z zapleczem socjalnym w Liścu Wielkim"</i>	79 800,00 zł	79 800,00 zł
			<b>RAZEM</b>	<b>4 778 172,00 zł</b>	<b>4 557 847,15 zł</b>

Analizując wykonane wydatki na przedsięwzięcia w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że największe wydatki poniesiono w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co stanowi 39,14% dokonanych wydatków na przedsięwzięcia w 2015 roku. Drugie pozycję stanowią wydatki w dziale „transport i łączność” z przeznaczeniem na budowę dróg na terenie gminy, co stanowi 24,15% dokonanych wydatków na przedsięwzięcia. W dokonanych wydatkach inwestycyjnych znaczącą pozycję stanowią wydatki na „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” a wiąże się to z zakupem samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zakończono finansowanie budowy biblioteki. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia stanowią 95,39% w stosunku do planu.

