

**Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2015 rok**

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 rok

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dodatkowe informacje
1	Dokumentacja na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	56.000	56.000	Projektant Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Maciej Okrój Radom, ul Andersa Wartość umowy 56.000zł Wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację . Umowa obejmowała nie mniej niż 130szt projektów technicznych. Projektant w ramach umowy wykonał 160szt projektów . Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gózd poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków	1000		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2017.Planowane wydatki w 2015 roku kwota 1.000zł Wydatków nie poczyniono. Zadanie przewidziane do realizacji przy pomocy środków UE.W 2015 roku nie było naboru i możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.
	Razem dział 010 rozdział 01010	57.000,00	56.000,00	
3	Projekt BW-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9.748,00	9.668,96	Środki wydatkowano zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji na realizację projektu BW czyli „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu „przewidzianego do realizacji przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wydatkowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. Dotację rozliczono.

	Razem dział 150 rozdział 15011	9.748,00	9.668,96	
4.	Przejęcie wybudowanego przez mieszkańców wodociągu w Klwatce	25.000,00	24.660	Zostały podpisane umowy przejęcia wybudowanego przez mieszkańców wodociągu o długości 368mb na łączną kwotę 24.300zł. Podpisano 9 umów i zapłacono właścicielom nieruchomości za przejęty wodociąg.
5.	Wymiana złóż na hydroforni w Małęczynie	106.000		Wydatków nie poczyniono. Wykonawca: HYDROTECHNIKA s.c. ul. Pod Fortem 2E/20, 31-302 Kraków Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Do końca 2015 roku nie odebrano robót. Termin realizacji upłynął 31 sierpnia 2015r. Wartość umowy – 85.000,00 zł Naliczone kary zgodnie z umową przewyższają wartość robót.
	Razem dział 400 rozdział 40002	131.000,00	24.660,00	
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń-Małęczyn- do drogi krajowej nr 9	100.000	100.000,00	Środki przekazano zgodnie z podpisaną umową dotacji z Powiatem Radomskim. Dotację rozliczono. W ramach przekazanych środków wykonany został zgodnie z podpisaną umową odcinek długości 590mb Wartość zadania wykonana przez Powiat w ramach przekazanych środków wynosi 1.088.682,08zł
	Razem dział 600 rozdział 60014	100.000,00	100.000,00	
7	Dokumentacja Dróg według potrzeb	3.000,00	650,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2016. Planowane łączne koszty finansowe to kwota 50.000 zł w tym w 2015 roku kwota 3.000zł Wydatki obejmują głównie zakup map organizację ruchu. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. W 2015 roku trwały prace przygotowawcze do zlecenia dokumentacji na wykonanie projektu drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kol.- Gózd-Karszówka, lecz nie doszło do podpisania umowy z projektantem.
8.	Przebudowa drogi gminnej Kłonów - Rawica	80.000,00	79.621,52	Długość drogi 230mb, szerokość 4,00m. Wykonawca : Zakład Budowlano-Transportowy WAKOM Sp. z o.o ul. Nowa 10 26-670 Pionki Wartość robót 78.852,23zł.

				Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
9.	Przebudowa drogi gminnej w Klwatce do oczyszczalni	143.500,00	142.551,68	Długość drogi 950mb, szerokość 3,00m. Wykonawca: Budromost Starachowice Sp. z o. o Ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock Wartość robót: 141.096,38 zł Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy
10.	Przebudowa drogi gminnej w Kłonówku	151.160,00	148.709,44	Długość drogi 770mb, szerokość 4,40m. Wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach, ul. Wspólna 23, 26-670 Pionki Wartość robót: 147.194,64 zł Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy
11.	Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Kościelna	1.000,00	600,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2016. Wydatki obejmują dokumentację - projekt organizacji ruchu. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. W 2015 roku został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podpisano też umowę wstępną z Powiatem Radomskim na dofinansowanie tego zadania przez Powiat w kwocie 65.000zł w przypadku uzyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
12.	Przebudowa drogi gminnej w Małęczynie ul. Działkowa	100.000,00	99.831,21	Długość drogi 308mb, szerokość 4,10m. Wykonawca: Zakład Budowlano Transportowy „WAKOM” Rafał Wach ul. Nowa 10, 26-670 Pionki Wartość robót: 98.866,66zł Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

13	Przebudowa drogi gminnej w m. Lipiny	98.500,00	97.996,34	Długość drogi 311mb, szerokość 4,00m. Wykonawca: ALGET SP z o. o Ul. Nowogrodzka 31 05-511 Warszawa Wartość robót: 97.000zł Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano: ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie kwota 20.000zł, oraz pozostała kwota ze środków własnych gminy.
	Razem dział 600 rozdział 60016	577.160,00	569.960,19	
14	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	1.000	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2017.Ogólne łączne koszty finansowe 250.000 zł. W 2015 zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
	Razem dział 710 rozdział 71004	1.000	0,00	
15	Projekt EA -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19.770,00	19.769,47	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2010-2015 Projekt EA czyli „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Wydatkowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. Dotację rozliczono.
	Razem dział 750 rozdział 75095	19.770,00	19.769,47	
16	Zakup pieca c.o dla UG w Goździe	20.000,00	19.007,61	Piec centralnego ogrzewania zakupiono dla UG ze środków własnych. Dostawca Firma Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczek 24-100 Puławy , Klikawa ul. Leśna 5
	Razem dział 750 rozdział 75023	20.000,00	19.007,61	

17	Zakup syreny elektronicznej dla OSP w Goździe	9.500	9.131,40	Zadanie zrealizowano. Dostawca-Wykonawca: Platan Sp. z o. o Ul. Platynowa 2 81-855 Sopot. Zakup zrealizowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 754 rozdział 75412	9.500,00	9.131,40	
18	Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii Gmina Gózd	880.000,00	878.905,86	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w latach 2014-2015. Całkowita wartość zadania – kwota 993.905,86 zł W tym : dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- kwota 650.000 zł, środki własne – kwota 343.905,86 zł. Udzielono zamówienia wykonawcy z trybie przetargu nieograniczonego Firmie AS-BUD Firma Budowlana Jakub Maciej Tadejko , Ełk ul. Jana Brzechwy 3/25 19-300 Ełk. W roku 2015 rok zapłacono wykonawcy kwotę 870.692,10 zł oraz za nadzór inwestorski i tablicę kwotę 8.213,76 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
19.	Wymiana okien w PSP w Małęczynie	57.100,00	56.500,19	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Zapłacono wykonawcy kwotę 55.000,19 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 1.500 zł. Wykonawca Firma NEXBUD Sylwester Kęska Kuczki Wieś 117, 26-634 Gózd. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
20.	Dokumentacja projektowa na „Remont pomieszczeń dydaktycznych i sanitariatów na I piętrze wraz z klatką schodową prowadzącą do tych pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce”.	8.000,00	8.000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych. Zamówienia udzielono firmie ART.-DOR Usługi Projektowe Dorota Jarczyńska ul. Szczawińskiego 6/15 26-600 Radom. Zapłacono wykonawcy kwotę 8.000 zł.
21.	Zakup kotła co do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłonówku.	17.000,00	16.789,99	Piec centralnego ogrzewania zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Kłonówku. Dostawca Firma Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczek 24-100 Puławy , Klikawa ul. Leśna 5 – Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

	Razem dział 801 rozdział 80101	962.100,00	960.196,04	
22	Zakup aparatu do krioterapii na potrzeby poradni rehabilitacyjnej GOZ w Goździe	14.000,00	14.000,00	Dotacja zgodnie z umową została przekazana do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe . Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. W ramach przekazanych środków Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe zakupił urządzenie do krioterapii KRIOPOL R-30 za kwotę 14.040zł Dotację rozliczono.
	Razem dział 851 rozdział 85121	14.000,00	14.000,00	
23	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w budynku remizy strażackiej w Kuczkach	18.200,00	17.615,05	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Zapłacono wykonawcy kwotę 17.000,05 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 615 zł. Wykonawca Firma NEXBUD Sylwester Kęska Kuczki Wieś 117, 26-634 Gózd. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 851 rozdział 85154	18.200,00	17.615,05	
24	Przyłącze ciepłe do budynku GOPS w Goździe	4.000,00	2.997,15	Wydatki obejmują zapłatę za spawanie i kosztorys powykonawczy, oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania przyłącza (część materiałów zakupiono również w roku poprzednim), Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. Zadanie zakończono.
	Razem dział 852 rozdział 85219	4.000,00	2.997,15	
25	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kuczki Kolonia	50.000,00	49.451,12	Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B, 26-634 Gózd. Wartość robót <u>48.582,17</u> zł Zapłacono Wykonawcy oraz za nadzór inwestorski zapłacono kwotę <u>868,95</u> zł Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
26	Budowa oświetlenia ulicznego w Małęczynie i w Kłonowie	113.000	112.035,24	Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B, 26-634 Gózd. Wartość robót: W miejscowości Kłonów kwota 14.712,03zł W miejscowości Małęczyn ul.

				Szkolna kwota 94.539,03zł Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
27.	Dokumentacja oświetlenia ulicznego według potrzeb	12.000,00		Wydatków nie poczyniono. Nie było potrzeby wykonywać odrębnie dokumentacji, gdyż zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj.
28.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Małęczyn	5.500,00	4.968,96	Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B, 26-634 Gózd. Zapłacono Wykonawcy robót kwotę 4.774,86 zł za modernizację oświetlenia w Małęczynie, oraz zapłacono za nadzór inwestorski Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
29	Zakup optymalizatora energii	6.000,00	5.904,00	Optymalizator zakupiono ze środków własnych gminy. Urządzenie zamontowano dla obwodu w Budach Niemianowskich Wydatki obejmują dostawę i montaż urządzenia. Dostawca-Wykonawca ROMI ENERGY Sp. Z o.o. ul. Północna 45 26-600Radom
	Razem dział 900 rozdział 90015	186.500,00	172.359,32	
30.	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka, Niemianowice i Kuczki	50.000,00	0,0	Wydatków nie poczyniono. Na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji w miejscowości Klwatka Królewska zawarto w 2015 roku umowę , Wartość umowy – <u>49.897,00 zł</u> Wykonawca: Konsorcjum: Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich Niestachów 259, 26-021 Daleszyce oraz Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Andrzej Münnich Niestachów 21, 26-021 Daleszyce. Termin realizacji został wydłużony do 30.09.2016r.i w budżecie 2016 roku zabezpieczono środki.

31.	Modernizacja przepompowni w Goździe ul. Starowiejska	28.000,00	21.802,05	Zadanie zrealizowano systemem gospodarczym. Wydatki obejmują zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac i zakup pompy, oraz usługi koparką i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
32	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gózd	3.509.600 tym: Paragraf 6057 kwota 1.242.572zł Paragraf 6059 kwota 2.221.848,05 zł Paragraf 6050 kwota 45.179,95	3.494.599,22 tym: Paragraf 6057 kwota 1.242.572zł Paragraf 6059 kwota 2.221.848,05 zł Paragraf 6050 kwota 30.179,17zł	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy w latach 2014-2015. Inwestycja realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatki obejmują koszty projektu i koszty niekwalifikowane nie objęte projektem tj. zapłacono za moc przyłączeniową, oraz za okna do budynków istniejących przed rozbudową, za monitoring i konieczne roboty do uruchomienia starej części oczyszczalni. W 2014 roku został wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BROMAST” Bronisława Stiller ul. Słowackiego 11, 63-041 Chocicza Wartość umowy kwota: <u>3.431.173,88 zł</u> Pozostałe wydatki objęte projektem dotyczą inspektorów nadzoru kwota 33.246,17zł Zadanie sfinansowano: kwota 1.220.000zł pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie zaciągnięta na wkład własny , oraz kwota 1.242.572zł pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego, która zaciągnięta została i spłacona w 2015 roku po otrzymaniu środków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Pozostała kwota środki własne gminy.
33.	Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków w Goździe	74.000,00	66.357,35	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BROMAST” Bronisława Stiller ul. Słowackiego 11, 63-041 Chocicza. Wartość umowy kwota <u>36.830,01 zł</u> Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy, zapłatę za nadzór, oraz zakupy niezbędnych

				materiałów na potrzeby wykonania systemem gospodarczym pozostałych robót dotyczących terenu oczyszczalni (ogrodzenia, oświetlenia itp.) Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 900 rozdział 90095	3.661.600,00	3.582.758,62	
34.	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Kłonówku z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę	20.000,00	8.610,00	Zadanie inwestycyjne w 2015 roku realizowane było ze środków własnych. Wykonawca: Pracownia Projektowa „MAXPOL” ul. Żeromskiego 51A, 26-600 Radom Wydatki obejmują zapłatę za dokumentację projektową.
35	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy w Wojstawicach	3.600,00	3.252,00	Wydatki obejmują zapłatę Wykonawcy kwota 2.952,00 zł Wykonawca: Dominik Niezgoda Usługi Koparko-Ładowarką Kuczki Kolonia 57b, 26-634 Gózd, oraz zapłatę za nadzór inwestorski kwota 300,00 zł Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 921 rozdział 92109	23.600,00	11.862,00	
	OGÓŁEM	5.795.178,00	5.569.985,81	

WÓJTA GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

WOLF (MAYN) BOED
Mrs. Paul Deane

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD
ZA 2015 ROK**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2015 – 2020

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2015 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł **2.161.992,20zł, czyli 7,46% wykonanych dochodów budżetowych**. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Spląty kredytów i pożyczek za 2015 rok stanowiły kwotę 1.108.294,88zł, w tym kwota wyłączeń z art. 243 wynosi 587.546zł.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 78.491,30zł. Razem kwota 1.186.786,18 zł czyli wskaźnik obciążenia budżetu splątami zobowiązań (raty i odsetki) za 2015 rok wyniósł 4,1% zrealizowanych dochodów Gminy.

Roczny (za 2015 rok) wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o zrealizowane wydatki bieżące do zrealizowanych dochodów budżetu wyniósł 8,87%. Wskaźnik ten za rok 2013 wynosił 11,16%, za rok 2014 wynosił 5,81% co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi obecnie 8,61%.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

I

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5
UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W
TRAKCIE 2015 roku**

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 rok

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit na 2015	Wykonanie na 31.12. 2015	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Projekt EA i BW- Baza Wiedzy o Mazowszu i Elektroniczna Administracja Okres realizacji 2010-2015	29.518,00	29.438,43	Wydatki za 2015 zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych . Projekt EA -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa i Projekt BW -Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu realizowany jest przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy z 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji

				<p>w 2015 roku Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 46.726zł i w trakcie roku uległy zwiększeniu z kwoty 44.790zł. tj. o 1.926zł Wydatki poniesione w latach poprzednich to kwota 17.095,50zł W trakcie 2015r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.</p>
2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji Okres realizacji 2016-2018	0	0	<p>Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2015 i podpisano umowę w sprawie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 27.320,67zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2015 roku wydatków nie planowano. Ustalono limit wydatków na 2016, 2017 i 2018 rok</p> <p>Przedsięwzięcie w 2015 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.</p>
3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe Okres realizacji 2013-2015	3.509.600	3.494.599,22	<p>Przedsięwzięcie zakończone. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatki poniesione w latach wcześniejszych to kwota 1.312zł. Całość zadania sfinansowano więc w bieżącym roku. Sposób sfinansowania omówiono przy realizacji zadań inwestycyjnych. Plan na początek roku wynosił 3.468.600zł Plan wydatków w trakcie 2015 roku był zmieniany, gdyż wynikła konieczność zwiększenia środków na roboty dodatkowe nie ujęte w projekcie.</p>
4.	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gózd poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków Okres realizacji 2015-2017	1000		<p>Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2015. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 4.411.600zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. Ustalono limit wydatków na 2015, 2016 i 2017 rok</p> <p>Przedsięwzięcie w 2015 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.</p>
RAZEM		3.540.118,00	3.524.037,65	
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	- "INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro.." Okres realizacji 2013-2015	420.632,66	337.657,87	<p>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Planowane łączne koszty to kwota 1.151.975zł. Planowany limit zobowiązań na 2015 rok kwota 420.632,66zł. Projekt zakończono we wrześniu 2015r. Projekt rozpoczęto w 2013 roku i za 2013 rok wydatkowano kwotę 25.419,72zł. Koszt projektu w 2014 roku to kwota 705.923,58zł Planowane wydatki na 2015 rok to kwota 420.632,66zł Plan w trakcie 2015 roku był zmieniany, a zmiana dotyczyła dostosowania planu do</p>

				<p>obowiązującej klasyfikacji budżetowej i aktualnych wartości.</p> <p>Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem.</p> <p>Wydatki projektu w były w całości sfinansowane z dotacji . Finansowanie polegało na refundacji wydatkowanych środków w następnym kwartale za kwartał poprzedni.</p> <p>W 2015 roku wydatki Gminy poniesione w 3 kwartale w kwocie 211.245,67zł nie zostały zrefundowane.</p>
2	<p>REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA "SZANSA" - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA</p> <p>Okres realizacji 2012-2015</p>	4.094,69	3.912,87	<p>Projekt zakończono i rozliczono. Projekt realizowany był od stycznia 2012r.</p> <p>(kontynuacja) projektu systemowego pod tytułem Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” realizowanego w ramach priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy społecznej.</p> <p>Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 535.865,92zł.</p> <p>Wydatki w całym okresie realizacji projektu to kwota 535.559,71zł w tym:</p> <p>w 2012 roku wydatkowano kwotę 143.999,55 ,w roku 2013 wydatkowano kwotę 180.886,54zł, za 2014 rok wydatkowano kwotę 206.760,75zł</p> <p>Plan wydatków na 2015 rok to kwota 4.094,69zł. Wydatkowano kwotę 3.912,87zł</p> <p>Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.</p>
RAZEM		424.727,35	341.570,74	
WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	<p>Plan zagospodarowania przestrzennego gminy</p> <p>Okres realizacji 2015-2017</p>	1.000	0,00	<p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2016 i 2017 rok kwota 249.000zł.</p> <p>Plan w trakcie roku nie był zmieniany. Przedsięwzięcie w 2015 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono</p>
2	<p>Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii Gmina Gózd</p> <p>2014-2015</p>	880.000	878.905,86	<p>Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 995.000zł. Limit wydatków na 2015 rok kwota 880.000zł.</p> <p>Plan w trakcie roku nie był zmieniany. Całkowita wartość zadania – kwota 993.905,86 zł</p> <p>Wydatki roku 2014 to kwota 115.000zł</p>

3	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Kłonówku z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę 2015-2017	20.000	8.610	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 150.000zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 20.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2016 i 2017 rok. Plan w trakcie roku nie był zmieniany. Przedsięwzięcie rozpoczęto . W 2015 wykonano dokumentację projektową. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.
4	Dokumentacja dróg według potrzeb Okres realizacji 2015-2016	3000	650	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 50.000zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2016 kwota 47.000zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2015. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul Kościelna Okres realizacji 2015-2016	1000	600	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 302.285,83zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2016 i 2017 rok. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2015. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.
	RAZEM	905.000	888.765,86	.
	RAZEM BIEŻĄCE	424.727,35	341.570,74	
	RAZEM MAJĄTKOWE	4.445.118,00	4.412.803,51	
	OGÓŁEM	4.869.845,35	4.754.374,25	

WÓJT GMINY GÓZD
Dziwka
mgr Paweł Dziwka