

**Analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych do WPF na lata 2016 - 2023**

**na dzień 30.06.2016 roku**

załącznik Nr 2

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				10 582 504,25	3 100 144,80	6 228 144,80	0,00	0,00%	9 563 970,07	
1.a	- wydatki bieżące				3 568 004,25	1 704 144,80	1 704 144,80	0,00	0,00%	3 139 970,07	
1.b	- wydatki majątkowe				7 014 500,00	1 396 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00%	6 424 000,00	
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 582 504,25	3 100 144,80	6 228 144,80	0,00	0,00%	9 563 970,07	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 568 004,25	1 704 144,80	1 704 144,80	366 093,57	21,48%	3 139 970,07	
1.3.1.1	Dowozy i odwozy dzieci z Gminy Obrzycko do szkół - Przewóz dzieci	Urząd Gminy	2014	2016	513 602,05	150 159,07	150 159,07	139 584,29	92,96%	150 159,07	Umowa wygasła 30.06.2016 r. plan został zrealizowany.
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków w Jaryszewie - a Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	4 200,00	420,00	420,00	420,00	100,00%	3 360,00	realizacja przebiega zgodnie zplanem
1.3.1.3	Dzierżawa terminala SYRENA-GSM ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - dzierżawa terminala w celu alarmowania członków OSP Słoplanowo	Urząd Gminy	2016	2018	210,00	90,00	90,00	0,00	0,00%	210,00	F-ra za m-c czerwiec uregulowana w m-cu lipcu.

1.3.1.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2016	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00%	468 000,00	dotyczy podatku vat od planowanej inwestycji, obecnie w fazie projektu i zamówienia publicznego na wykonanie zadania
1.3.1.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2016	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00%	468 000,00	podobnie j.w
1.3.1.6	Monitoring przystani kajakowej nad rzeką Wartą w Zielonejgórze - bezpieczeństwo i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2015	2017	1 680,00	576,00	576,00	288,00	50,00%	1 152,00	realizacja przebiega prawidłowo
1.3.1.7	Najem lokalu Rynek 2 - Biura dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2014	2018	54 000,00	10 800,00	10 800,00	5 400,00	50,00%	32 400,00	realizacja przebiega prawidłowo
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2017	819 048,00	409 524,00	409 524,00	174 661,00	42,65%	819 048,00	F-ra za VI uregulowana w m-cu lipcu, realizacja przebiega prawidłowo
1.3.1.9	Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słapanowo ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski - Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słapanowo	Urząd Gminy	2016	2018	735,00	255,00	255,00	0,00	0,00%	735,00	F-ra za m-c czerwiec uregulowana w m-cu lipcu.
1.3.1.10	Umowa najmu z Miastem Obrzycko - wynajem pomieszczeń na biura	Urząd Gminy	2015	2018	166 492,80	55 497,60	55 497,60	27 748,80	50,00%	124 869,60	realizacja przebiega prawidłowo
1.3.1.11	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Obrzycko - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	1 072 036,40	140 823,13	140 823,13	17 991,48	12,78%	1 072 036,40	Zrealizowano pierwszą fakturę z zawartej umowy
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 014 500,00</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>4 524 000,00</b>	<b>150 178,32</b>	<b>3,32%</b>	<b>6 424 000,00</b>	
1.3.2.1	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki	Urząd Gminy	2015	2017	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	150 178,52	37,54%	900 000,00	zakupiono grunt pod budowę, wybrano w drodze konkursu koncepcję budowy i zlecono zwycięzcy wykonanie projektu.
1.3.2.2	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2009	2018	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	wykonano projekt budowy drogi, pozostaje do realizacji decyzją Rady Gminy do roku 2018

1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Stobnicku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2016	2018	1 260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	1 260 000,00	zlecono wykonanie projektu budowy kanalizacji, ukończenie w II półroczu.
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2016	2 075 500,00	468 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00%	2 032 000,00	inwestycja na etapie sporządzania projektu i zamówienia publicznego na wykonanie zadania
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2016	2 075 500,00	468 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00%	2 032 000,00	inwestycja na etapie sporządzania projektu i zamówienia publicznego na wykonanie zadania