

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NADZIEŃ 30.06.2017 r.

Dział 600 – Transport i łączność – WYDATKI MAJĄTKOWE							
rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ - „ Przebudowa chodnika w miejsc. Dąbrówka ” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonano I etap inwestycji. W 2017 r. zaplanowano wykonanie II etapu prac budowlanych. Dnia 12.06.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 31.08.2017 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	225 648,00	103 019,13	103 648,00 103 019,13	122 000,00 -	- -
rozdział 60016 /Drogi gminne/ - „ Budowa chodnika w m. Płoszów ” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy chodnika w m. Płoszów ul. Radomszczańska. Realizacja zadania wstępnie zaplanowana była na 2018 r. Z uwagi na zaoszczędzone środki w roku 2016, które zostały wprowadzone do budżetu w I połowie 2017 r. podjęto decyzję o przesunięciu realizacji wymienionego zadania z 2018 r. na 2017 r. Dnia 12.06.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 31.08.2017 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2018	138 000,00	1 750,00	6 000,00 1 750,00	132 000,00 -	-
rozdział 60016 /Drogi gminne/ - „ Przebudowa drogi w m. Strzałków ul. Kochanowskiego ” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych. Realizację inwestycji zaplanowano na 2017 r. W związku z tym, iż w bieżącym roku Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego konieczne było wykonanie rozszerzonej wersji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, za którą zapłacono 4 500,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 27.06.2017 r., natomiast odbiór zadania zaplanowano do dnia 15.08.2017 r.							

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	592 000,00	12 000,00	12 000,00 7 500,00	580 000,00 4 500,00	-
rozdział 60017 /Drogi gminne/ - „Przebudowa ul. Brzozowej na Os. Leśnym Dąbrówka” – Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację inwestycji zaplanowano na kolejne lata.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	4 000,00	3 000,00	4 000,00 3 000,00	-	-
rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - „Przebudowa ul. Kolberga w m. Strzałków” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2017 r. Umowa z wykonawcą została podpisana. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano do dnia 20.08.2017 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	57 500,00	1 800,00	7 500,00 1 800,00	50 000,00 -	-
rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - „Przebudowa drogi w m. Kietlin, ul. Wodna” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2017 r. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 21.04.2017 r. Termin realizacji umowy zaplanowano do dnia 30.07.2017 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	67 000,00	1 500,00	2 000,00 1 500,00	65 000,00 -	-

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa drogi w m. Strzałków, ul. Konopnickiej” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2017 r. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 31.05.2017 r. Termin realizacji umowy zaplanowano do dnia 15.07.2017 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	242 250,00	2 500,00	3 500,00 2 500,00	238 750,00 -	-

Dział 801- Oświata i wychowanie**– WYDATKI MAJĄTKOWE****rozdział 80195 – /Pozostała działalność/**

- „Przebudowa boiska szkolnego w Płoszowie” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2017 r. Umowa z wykonawcą została podpisana 29.05. Zakończenie prac przewidziano do dnia 01.08.2017 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	562 220,00	17 220,00	17 220,00 17 220,00	545 000,00 -	-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**– WYDATKI MAJĄTKOWE****rozdział 90001 – /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/**

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płoszowie” – Realizację zadania zaplanowano w etapach. W latach 2005-2006 wydatkowano kwotę na dokumentację projektowo- kosztorysową w wysokości 70 425,09 zł (kwota nie ujęta w poniższej tabeli, ale doliczona do wartości wykonania ogółem).

Dotychczas wykonano: w 2010 roku - I etap, w 2012 roku II etap, w 2014 roku III etap.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przy udziale środków pochodzących z UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W 2014 r. ze środków pozyskanych z UE wydatkowano na ten cel kwotę **471 990,03 zł** w tym: kwota 235 995,01 zł dotyczy wydatków dokonanych w ramach płatności budżetu środków europejskich a kwota 235 995,02 zł dotyczy wydatków dokonanych w ramach współfinansowania programów i projektów ze środków stanowiących krajowy wkład publiczny.

W 2014 r. poniesiono również wydatki ze środków budżetu gminy w wysokości 6 191,71 zł. Ogółem w 2014 roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **478 181,74 zł**. W 2015 r. wykonano kolejny IV etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 367 768,82 zł. Poniesione wydatki zostały pokryte wyłącznie środkami własnymi budżetu gminy. Kolejny etap inwestycji wprowadzono do budżetu w połowie 2016 roku. Wykonano aktualizację

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych. Niestety z uwagi na długo trwającą procedurę przetargową oraz okres zimowy nie było możliwości wykonania zadania w 2016 r. Przedsięwzięcie zostało wykonane oraz rozliczone na początku 2017 roku.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łączne nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2010-2012</i>	<i>Limit 2014</i>	<i>Limit 2015</i>	<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2017</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2005-2017	3 690 718,00	70 425,09 + 2 135 669,54 2 206 094,63	1 850 000,00 909 556,26	600 292,00 478 181,74	400 000,00 367 768,82	385 000,00 12 533,00	385 000,00 367 629,72

rozdział 90001 – /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/

- „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółć, Amelin**” – Realizację zadania zaplanowano w etapach. W latach 2005-2006 wydatkowano kwotę na dokumentację projektowo- kosztorysową w wysokości 105 735,09 zł (kwota nie ujęta w poniższej tabeli, ale doliczona do wartości wykonania ogółem). Dotychczas wykonano: w 2010 roku - I etap, w 2011 roku II etap, w 2014 roku III etap.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przy udziale środków pochodzących z UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W 2014 r. ze środków pozyskanych z UE wydatkowano na ten cel kwotę **562 963,81 zł** w tym: kwota 281 481,90 zł dotyczy wydatków dokonanych w ramach płatności budżetu środków europejskich a kwota 281 481,91 zł dotyczy wydatków dokonanych w ramach współfinansowania programów i projektów ze środków stanowiących krajowy wkład publiczny.

W 2014 r. poniesiono również wydatki ze środków budżetu gminy w wysokości 8 399,68 zł. Ogółem w 2014 roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **571 363,49 zł**. W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projekt.-kosztor. dla odcinka planowanej budowy sieci, nie ujętego we wcześniejszej dokumentacji. Wartość netto wykonanej dokumentacji to 19 065,00 zł. W 2016 roku wybudowano kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu gminy. W 2017 r. zapłacono za mapę do celów projektowych oraz za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy kolejnego odcinka sieci w latach następnych.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łączne nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2010 - 2011</i>	<i>Limit 2014</i>	<i>Limit 2015</i>	<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2017</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2005-2018	2 623 224,00	105 735,09 + 1 889 249,99 1 994 985,08	1 435 000,00 1 024 222,70	700 488,00 571 363,49	25 000,00 19 065,00	340 000,00 267 908,81	17 000,00 6 689,99

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – WYDATKI MAJĄTKOWE								
rozdział 92195 – /Pozostała działalność/ - „Remont budynku filii GBP w Płoszowie” - W 2016 roku wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania została zaplanowana na 2018 rok.								
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2018	427 000,00	16 605,00	17 000,00 16 605,00	-	410 000,00 -	
Dział 926 – Kultura fizyczna – WYDATKI MAJĄTKOWE								
rozdział 92601 – /Obiekty sportowe/ - „Przebudowa boiska i budowa placu zabaw w m. Okrajszów” - W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2017 roku zadanie zostanie zrealizowane w zakresie przebudowy boiska. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin zakończenia prac zaplanowano do dnia 15 lipca b.r. Budowa placu zabaw przewidziana jest do wykonania w 2018 r.								
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	270 000,00	15 000,00	15 000,00 15 000,00	255 000,00 -	-	-