

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2014 rok

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NADZIEŃ 31.12.2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność – WYDATKI MAJĄTKOWE							
rozdział 60016 /Drogi gminne/ - „Budowa chodnika w m. Kietlin ul. Południowa” – zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w m. Kietlin, ul. Południowa. Prace budowlane zaplanowano na 2015 r.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łączne nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2013</i>	<i>Limit 2014</i>	<i>Limit 2015</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>			
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2014-2015	147 000,00	3 936,00	-	(plan) 7 000,00 (wykon.) 3 936,00	(plan) 140 000,00
rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - „Przebudowa drogi w miejsc. Kietlin ul. Krótka” – zapłacono i zakończono przedsięwzięcie związane z przebudową drogi w m. Kietlin, ul. Krótka.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łączne nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2013</i>	<i>Limit 2014</i>	<i>Limit 2015</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>			
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2013-2014	27 000,00	25 173,85	(plan) 3 000,00 (wykon.) 1 230,00	(plan) 24 000,00 (wykon.) 23 943,85	-
Dział 801- Oświata i wychowanie – WYDATKI MAJĄTKOWE							
rozdział 80195 /Pozostała działalność/ - „Remont budynku szkoły w Dziepółci” – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do 30.01.2015 r. Do końca 2014 r. zadanie nie zostało wykonane. Zapłata nastąpiła w 2015 r. Wydatki związane z pracami dotyczącymi remontu szkoły zostały zaplanowane na 2015 r.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łączne nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2013</i>	<i>Limit 2014</i>	<i>Limit 2015</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>			
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2014-2015	210 000,00	0,00	-	(plan) 10 000,00 (wykon.) 0,00	(plan) 200 000,00

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**.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2010	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2014
			planowane	wykonane				
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2005-2014	2 450 292,00	70 425,09 + 1 387 738,00 1 458 163,09	(plan) 450 000,00 (wykon.) 256 142,00	(plan) 500 000,00 (wykon.) 10 455,00	(plan) 900 000,00 (wykon.) 642 959,26	(plan) 600 292,00 (wykon.) 478 181,74

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**– WYDATKI MAJĄTKOWE****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**.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2010	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2014
			planowane	wykonane				
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2005-2014	2 650 488,00	105 735,09 + 1 595 586,19 1 701 321,28	(plan) 450 000,00 (wykon.) 514 304,57	(plan) 500 000,00 (wykon.) 509 918,13	-	(plan) 700 488,00 (wykon.) 571 363,49

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – WYDATKI MAJĄTKOWE							
<p>rozdział 92116 – /Biblioteki/ - „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzałkowie” – w 2014 r. wykonano termomodernizację budynku GBP w Strzałkowie za kwotę 62 235,04 zł. Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy.</p>							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
			planowane	wykonane			
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2012-2014	77 120,00	74 292,04	(plan) 4 920,00 (wykon.)4 920,00	(plan) 7 200,00 (wykon.) 7 137,00	(plan) 65 000,00 (wykon.)62 235,04
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – WYDATKI MAJĄTKOWE							
<p>rozdział 92601 – /Obiekty sportowe/ - „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Strzałkowie” –Zakończono i rozliczono inwestycję związaną z budową wielofunkcyjnego obiektu sportowego w m. Strzałków. W 2014 r. zapłacono wykonawcy kwotę 718 304,00 zł.</p>							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
			planowane	wykonane			
Ogólnosportowy i społeczno - kulturalny	Urząd Gminy Radomsko	2013-2014	740 000,00	737 861,00	(plan) 20 000,00 (wykon.)19 557,00	(plan) 720 000,00 (wykon.) 718 304,00	-