

## Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2015 rok

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NADZIEŃ 31.12.2015 r.

Dział 600 – Transport i łączność			– WYDATKI MAJĄTKOWE				
<i>rozdział 60014 /Drogi powiatowe/</i>							
- „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodnika w m. Strzałków ul. Reymonta” – w 2014 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2015 r. wykonano I etap prac budowlanych na odcinku od granic miasta Radomska do ul. 22 Lipca w m. Strzałków. Przekazana dotacja została wykorzystana zgodnie z umową oraz terminowo rozliczona.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			planowane	wykonane			
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2014-2015	110 000,00	110 000,00	(plan) 10 000,00 (wykon.) 10 000,00	(plan) 100 000,00 (wykon.) 100 000,00	-
<i>rozdział 60016 /Drogi gminne/</i>							
- „Budowa chodnika w m. Kietlin ul. Południowa” – w 2014 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2015 r. wykonano I etap budowy chodnika w m. Kietlin, ul. Południowa. II etap inwestycji zaplanowano na 2016 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			planowane	wykonane			
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2014-2016	227 000,00	94 560,52	(plan) 7 000,00 (wykon.) 3 936,00	(plan) 100 000,00 (wykon.) 90 624,52	(plan) 120 000,00 -
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			– WYDATKI MAJĄTKOWE				
<i>rozdział 90001 – /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/</i>							
- „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 <b>471 990,03 zł</b> 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 <b>478 181,74 zł</b> . W 2015 r. wykonano kolejny IV etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 367 768,82 zł. Poniesione wydatki zostały pokryte wyłącznie środkami budżetu gminy.							

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2010-2012	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			planowane	wykonane				
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2005-2015	2 850 292,00	70 425,09 + 1 755 506,82 1 825 931,91	(plan) 1 850 000,00 (wykon.) 909 556,26	( plan) 600 292,00 (wykon.) 478 181,74	(plan) 400 000,00 (wykon.) 367 768,82	-

**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.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2010 - 2011	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			planowane	wykonane				
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2005-2014	2 675 488,00	105 735,09 + 1 614 651,19 1 720 386,28	(plan) 950 000,00 (wykon.) 1 024 222,70	(plan) 700 488,00 (wykon.) 571 363,49	(plan) 25 000,00 (wykon.) 19 065,00	-

**rozdział 90001 – / Gospodarka ściekowa i ochrona wód /**

- „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie ul. Moniuszki” – w 2015 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie zadania zaplanowano na 2016 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			planowane	wykonane			
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2015-2016	261 000,00	10 455,00	(plan) 11 000,00 (wykon.) 10 455,00	(plan) 250 000,00	-