

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2016 rok

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NADZIEŃ 31.12.2016 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. W 2016 r. został wykonany II etap inwestycji. Udzielona dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i terminowo rozliczona.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2014</i>	<i>Limit 2015</i>	<i>Limit 2016</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2014-2016	160 000,00	160 000,00	10 000,00 10 000,00	100 000,00 100 000,00	50 000,00 50 000,00
<i>rozdział 60016 /Drogi gminne/</i>							
- „Budowa chodnika w m. Płoszów” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy chodnika w m. Płoszów ul. Radomszczańska. Realizacja zadania została zaplanowana na 2018 rok.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2017</i>	<i>Limit 2018</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2018	6 000,00	1 750,00	6 000,00 1 750,00	-	-
<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. II etap inwestycji zrealizowano zgodnie z planem i założeniami w 2016 r.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2014</i>	<i>Limit 2015</i>	<i>Limit 2016</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>

Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2014-2016	200 100,00	187 213,97	7 000,00 3 936,00	100 000,00 90 624,52	93 100,00 92 653,45
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.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	12 000,00	7 500,00	12 000,00 7 500,00	-	-
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.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	7 500,00	1 800,00	7 500,00 1 800,00	-	-
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.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	2 000,00	1 500,00	2 000,00 1 500,00	-	-
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.							

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2017</i>	<i>Limit 2018</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	3 500,00	2 500,00	3 500,00 2 500,00	-	-
Dział 801- Oświata i wychowanie – WYDATKI MAJĄTKOWE							
<i>rozdział 80195 – /Pozostała działalność/</i> - „Przebudowa boiska szkolnego w Płoszowie” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2017 r.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2017</i>	<i>Limit 2018</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2018	17 220,00	17 220,00	17 220,00 17 220,00	-	-
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 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.							

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2010-2012	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2005-2017	3 305 718,00	70 425,09 + 1 768 039,82 1 838 464,91	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

rozdział 90001 – /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/

- „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziepóć, 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.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2010 - 2011	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2005-2014	2 606 224,00	105 735,09 + 1 882 560,00 1 988 295,09	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

rozdział 90001 – / Gospodarka ściekowa i ochrona wód /

- „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie ul. Moniuszki**” – w 2015 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2016 r. zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcie. Koszt wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej to 95 003,91 zł.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie

Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2015-2016	131 000,00	105 458,91	11 000,00 10 455,00	120 000,00 95 003,91	-	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – WYDATKI MAJĄTKOWE								
<i>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.</i>								
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	17 000,00	16 605,00	17 000,00 16 605,00	-	-	-
Dział 926 – Kultura fizyczna – WYDATKI MAJĄTKOWE								
<i>rozdział 92601 – /Obiekty sportowe/ - „Przebudowa boiska w m. Okrajszów” - W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania została ujęta w budżecie gminy na 2017 rok.</i>								
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00 15 000,00	-	-	-